

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 298,1	100,0	32 398,1	31 246,0	100,0	31 346,0	-1 052,1		-1 052,1

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки	24 200,4	100,0	24 300,4	23 289,8	100,0	23 389,8	-910,6		-910,6
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності	4 276,1		4 276,1	4 225,1		4 225,1	-51,0		-51,0
3	Здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів	3 187,4		3 187,4	3 114,2		3 114,2	-73,2		-73,2
4	Присудження державних премій в галузі науки і техніки	633,5		633,5	616,9		616,9	-16,6		-16,6

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

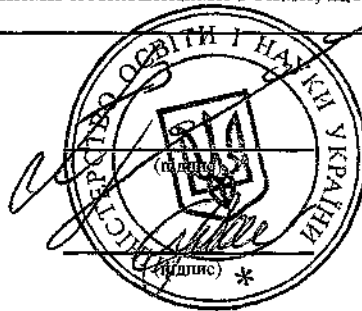
тис. гривень

	од.	внутрішній облік	75,0	75,0	90,0	90,0	15,0	15,0
4	Кількість проведених колегій							
	од.	внутрішній облік	18,0	18,0	15,0	15,0	-3,0	-3,0
5	Кількість семінарів, конференцій, проведених Державним департаментом інтелектуальної власності							
	од.	внутрішній облік	300,0	300,0	373,0	373,0	73,0	73,0
6	Кількість перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів							
	од.	внутрішній облік	2 023,0	2 023,0	2 047,0	2 047,0	24,0	24,0
7	Кількість засідань, секцій, проведених Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки							
	од.	внутрішній облік	70,0	70,0	68,0	68,0	-2,0	-2,0
8	Кількість брошур та бюлетнів, виданих Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки							
	од.	внутрішній облік	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		
3	ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника							
	од.	внутрішній облік	174,0		159,0		-15,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника							
	од.	внутрішній облік	35,0		16,0		-19,0	
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Державної інспекції навчальних закладів							
	од.	внутрішній облік	39,0		39,0			
4	якості							
1	Відсоток вчасно виконаних доручень							
	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0			
2	Відсоток усунених порушень, виявлених в результаті перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів							
	відс.	внутрішній облік	100,0		100,0			

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Кулік

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature/initials

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143 714,3	1 500,0	145 214,3	143 714,3	2 739,0	146 453,3		1 239,0	1 239,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення фундаментальних наукових досліджень в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук, проблем освіти	142 214,3	1 500,0	143 714,3	142 524,3	2 739,0	145 263,3	310,0	1 239,0	1 549,0
2	Фінансова підтримка технічного забезпечення науки	1 500,0		1 500,0	1 190,0		1 190,0	-310,0		-310,0

тис.грн. Розрахунки

500,0

500,0

4 якості

1	Відсоток науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які відповідають світовому рівню			
	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0
2	Впровадження результатів розробок у виробництво			
	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Розбіжність виникла за рахунок зменшення капітальних видатків (КЕКВ 2410) і збільшення видатків на дослідження і розробки (КЕКВ 1171).

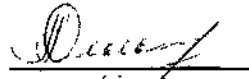
Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

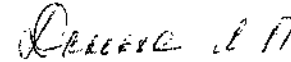

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

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

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

3. 2201030 0140 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 317,6		12 317,6	12 302,1		12 302,1	-15,5		-15,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підтримка наукових проектів загально тематичного конкурсу ДФФД (Ф25 для ВНЗ)	6 437,6		6 437,6	6 422,6		6 422,6	-15,0		-15,0
2	Фінансування проектів спільного конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (Ф14)	2 250,0		2 250,0	2 250,0		2 250,0			
3	Фінансування проектів спільного конкурсу ДФФД та Національного Наукового Фонду США (Ф24)	500,0		500,0	500,0		500,0			
4	Надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (Ф26)	1 560,0		1 560,0	1 540,0		1 540,0	-20,0		-20,0

	од.	Накази МОН України, договори, експертні оцінки, наукові звіти, акти про виконання робіт	334,0	334,0	289,0	289,0	-45,0	-45,0
2 продукту								
1		Кількість завершених фундаментальних досліджень						
	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	118,0	118,0	128,0	128,0	10,0	10,0
2		Опубліковано монографій та підручників						
	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	50,0	50,0	68,0	68,0	18,0	18,0
3		Кількість публікацій за науковими напрямками						
	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	825,0	825,0	1 074,0	1 074,0	249,0	249,0
4		Кількість наукових семінарів і конференцій						
	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	125,0	125,0	514,0	514,0	389,0	389,0
3 ефективності								
1		Вартість 1 гранта						
	тис.грн	Статистичні дані	40,0		40,0			
4 якості								
1		Відсоток науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які відповідають світовому рівню						
	відс.	Дані експертизи звітів за договорами ДФФД	100,0		100,0			

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Відхилення видатків на 15,5 тис. грн. пов'язано з невиконанням 2-го етапу робіт за договором з Херсонським державним університетом (15,0 тис. грн. - конкурс Ф25 і 0,5 тис. грн. - залишок оплати водопостачання).
До п.1.4: 20,0 тис. грн. - не надано 1 грант Президента України для молодих учених у зв'язку з виїздом 1 грантоотримувача з Херсонського держуніверситету закордон.
До п.1.6: на 20,0 тис. грн. було збільшено видатки на проведення експертизи, що пов'язано з непередбачено великою кількістю поданих на конкурс Ф28 (ДФФД - РФФД) проектів.
Зміни у результативних показниках наданих грантів і кількості виконавців викликані створенням двох черг для фінансування проектів конкурсу Ф25 (для ВНЗ): 1-а черга (161 проект) - профінансована; 2-а черга (45 проектів) - виконання і фінансування перенесено на наступний рік через обмеженість наданих ДФФД коштів.

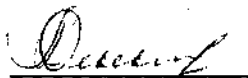
Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

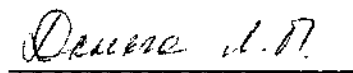

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)


(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201040 0980 Прикладні дослідження і розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123 305,6	69 403,4	192 709,0	123 305,6	124 301,5	247 607,1		54 898,1	54 898,1

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення прикладних науково-дослідних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	81 870,1	56 174,9	138 045,0	81 870,1	100 559,9	182 430,0		44 385,0	44 385,0
2	Проведення дослідно-конструкторських розробок для створення нових зразків техніки, приладів, систем зв'язку	22 735,5	7 728,5	30 464,0	22 735,5	13 921,8	36 657,3		6 193,3	6 193,3
3	Фінансова підтримка технічного забезпечення науки	18 700,0	5 500,0	24 200,0	18 700,0	9 819,8	28 519,8		4 319,8	4 319,8

	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	283,0		283,0	288,0		288,0	5,0	5,0
7	Кількість захищених докторських дисертацій									
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	98,0		98,0	100,0		100,0	2,0	2,0
8	Кількість отриманих охоронних документів									
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	1 541,0		1 541,0	1 556,0		1 556,0	15,0	15,0
9	Кількість прикладних наукових розробок									
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	831,0	609,0	1 440,0	831,0	1 100,0	1 931,0	491,0	491,0
10	Електронна мікроскопія									
	од.	Звітність	9,0		9,0	9,0		9,0		
11	Прилади препарування									
	од.	Звітність	4,0		4,0	4,0		4,0		
12	Масс-спектрометрія									
	од.	Звітність	5,0		5,0	5,0		5,0		
13	Спектрофотометрія та хроматографія									
	од.	Звітність	1,0		1,0	1,0		1,0		
14	Вакуумна техніка та лабораторні прилади і обладнання									
	од.	Звітність	1,0		1,0	1,0		1,0		
3	ефективності									
1	Витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи									
	тис.грн.	статистична звітність форма 3 - наука	125,8	114,0		125,9	114,0		0,1	
2	Середня вартість одного комплекта обладнання: електронна мікроскопія									
	тис.грн.	розрахунки	4 116,9			4 116,9				
3	Середня вартість одного комплекта обладнання: прилади препарування									
	тис.грн.	розрахунки	266,1			266,1				
4	Середня вартість одного комплекта обладнання: масс-спектрометрія									
	тис.грн.	розрахунки	1 752,8			1 752,8				
5	Середня вартість одного комплекта обладнання: спектрофотометрія та хроматографія									
	тис.грн.	розрахунки	469,0			469,0				
6	Середня вартість одного комплекта обладнання: вакуумна техніка та лабораторні прилади і обладнання									

тис.грн. розрахунки

89,6

89,6

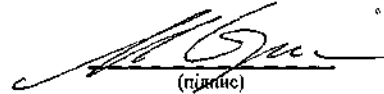
4 якості

- | | | | |
|---|--|-------|-------|
| 1 | Відсоток науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які відповідають світовому рівню | | |
| | відс. Статистична звітність | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Впровадження результатів розробок у виробництво | | |
| | од. статзвітність форма 3-наука | 100,0 | 100,0 |

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Розбіжність виникла за рахунок ненадходження коштів за спец. фондом

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

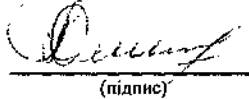


(підпис)

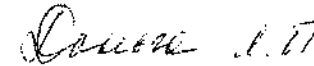
М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201060 0150 Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державними замовленнями
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 383,2		16 383,2	16 383,2		16 383,2			

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наукові та науково-технічні розробки за Державною програмою "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"	4 465,0		4 465,0	4 465,0		4 465,0			
2	Наукові та науково-технічні розробки за Державною програмою розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки	490,0		490,0	490,0		490,0			
3	Наукові та науково-технічні розробки за Програмою комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки	290,0		290,0	290,0		290,0			

4	Наукові та науково-технічні розробки за Комплексною програмою подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі	2 780,0	2 780,0	2 780,0	2 780,0
5	Наукові та науково-технічні розробки за Державною програмою прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки	880,0	880,0	880,0	880,0
6	Наукові та науково-технічні розробки за Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою "Наука в університетах"	130,0	130,0	130,0	130,0
7	Наукові та науково-технічні розробки за державними замовленнями	7 145,0	7 145,0	7 145,0	7 145,0
8	Проведення експертизи конкурсних пропозицій для формування державних цільових програм та державного замовлення	203,2	203,2	203,2	203,2

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о.Зміїний і континентального шельфу	2 808,2		2 808,2	2 808,2		2 808,2			
287	Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки	500,0		500,0	500,0		500,0			
308	Програма комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 року	300,0		300,0	300,0		300,0			
371	Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0			
415	Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки	900,0		900,0	900,0		900,0			

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість договорів на виконання проєктів за державним замовленням та державними цільовими програмами	од.	звітність	203,0		203,0	219,0		219,0	16,0		16,0
2 продукту												
1	Електронні підручники	од.	Технічні завдання, договори	21,0		21,0	21,0		21,0			
2	Банки курсів дистанційного навчання	од.	Технічні завдання, договори	5,0		5,0	5,0		5,0			
3	GRID-інфраструктура для забезпечення наукових досліджень	од.	Технічні завдання, договори	1,0		1,0	1,0		1,0			
4	Електронні бібліотеки	од.	Технічні завдання, договори	6,0		6,0	6,0		6,0			
5	Інтелектуально-мовні технології	од.	Технічні завдання, договори	6,0		6,0	6,0		6,0			
6	Програми моніторингу природно-ресурсного та економічного потенціалу Придунав'я	од.	Технічні завдання, договори	1,0		1,0	1,0		1,0			
7	Нові методи	од.	Технічні завдання, договори	2,0		2,0	2,0		2,0			
8	Науково-практичні конференції	од.	Технічні завдання, договори	3,0		3,0	3,0		3,0			
9	Показники розвитку, збереження біологічної різноманітності рослинного та тваринного світу о. Зміїний	од.	Технічні завдання, договори	8,0		8,0	8,0		8,0			
10	Кількість університетів для проведення експерименту	од.	Пост. КМУ від 19.09.2007 №1155	5,0		5,0	5,0		5,0			
11	Створення нових технологій за державним замовленням	од.	Технічні завдання, договори	46,0		46,0	46,0		46,0			

12	Створення нових видів техніки за державним замовленням	од. Технічні завдання, договори	12,0	12,0	12,0	12,0
13	Створення нових матеріалів за державним замовленням та інше	од. Технічне завдання, договори	12,0	12,0	12,0	12,0
3 ефективності						
1	Витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи	тис. грн. Статистика, розрахунки	71,5		71,5	
4 якості						
1	Відсоток розробок, які відповідають світовому рівню	відс. *Звітні документи	100,0		100,0	
2	Впровадження результатів розробок у виробництво	відс. Звітні документи	100,0		100,0	

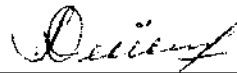
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Кількість договорів на виконання наукових і науково-технічних проектів за державними цільовими програмами остаточно була визначена після підбиття підсумків конкурсних відборів для виконання у 2008-2009 роках Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі та Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки. Програма моніторингу природно-ресурсного та економічного потенціалу Придунав'я не розроблена, оскільки МОН не фінансувало у 2008 році виконання Програми комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки: головний замовник цієї Програми виключив з проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2007 року №428, завдання, на виконання якого МОН планувало спрямувати передбачені кошти (300 тис. грн.). У 2008 році не проводився конкурс з відбору університетів для проведення експерименту, оскільки у проекті Державного бюджету на 2009 рік на фінансування Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" було закладено усього 300 тис. грн. (замість затверджених відповідно постановою Кабінету Міністрів України 126,3 млн. грн.), що робило проведення конкурсу недоцільним.

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

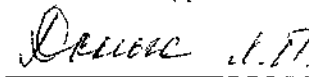
Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71 534,4		71 534,4	71 138,0		71 138,0	-396,4		-396,4

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сплата внесків України до міжнародних організацій	12 820,6		12 820,6	12 726,2		12 726,2	-94,4		-94,4
2	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	2 739,8		2 739,8	2 618,3		2 618,3	-121,5		-121,5
3	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	7 501,0		7 501,0	7 386,1		7 386,1	-114,9		-114,9
4	Реалізація науково-технічного співробітництва з країнами СНД	530,0		530,0	495,0		495,0	-35,0		-35,0
5	Міжвідомча науково-технічна програма "Нанофізика та наноелектроніка"	45 000,0		45 000,0	45 000,0		45 000,0			
6	Проведення засідань спільних комісій з НТС	400,0		400,0	400,0		400,0			

7	Проведення експертизи та моніторингу міжнародних науково-технічних проектів	200,0	200,0	268,0	268,0	68,0	68,0
8	Забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру	2 343,0	2 343,0	2 244,4	2 244,4	-98,6	-98,6

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Міжвідомча науково-технічна програма "Нанофізика та наноелектроніка"	45 000,0		45 000,0	45 000,0		45 000,0			

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість країн з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Статистика МОН	17,0		17,0	17,0		17,0			
2	Кількість міжнародних організацій, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Статистика МОН	6,0		6,0	6,0		6,0			
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Статистика МОН	3,0		3,0	2,0		2,0	-1,0		-1,0
4	Кількість установ, діяльність яких частково забезпечується відповідними міжнародними угодами	од.	Розпорядження КМУ від 25.10. 03 №602-р "Про розміщення Українського науково-технологічного центру" Договір оренди №1400/2 від 22.01.03	1,0		1,0	1,0		1,0			
2 продукту												
1	Кількість міжнародних науково-технічних проектів, які виконуються в рамках бюджетної програми	од.	Статистика МОН	296,0		296,0	288,0		288,0	-8,0		-8,0
3 ефективності												

1	Залучення іноземних інвестицій в наукову сферу України	тис.грн. Щорічні звіти	875,0	-	-875,0
2	Середня вартість 1-го проекту	тис.грн. Розрахунок	40,0	40,0	
4 якості					
1	Відсоток міжнародних науково-дослідницьких проектів, які відповідають світовому рівню	відс. Розрахунок за результатами моніторингу	100,0	100,0	
2	Виконання зобов'язань України щодо діяльності УНПЦ	відс. Розпорядження КМУ від 25.10.02 №602р	100,0	100,0	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Відхилення виникли у зв'язку з обмеженням здійснення відряджень за межі України за рахунок бюджетних коштів в рамках виконання спільних науково-технічних грантів згідно п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.08 № 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу".

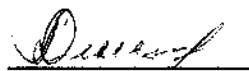
Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201080 0150 Державні премії та стипендії в галузі освіти, науки і техніки
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 554,5		9 554,5	7 050,6		7 050,6	-2 503,9		-2 503,9

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виплата державних стипендій в галузі освіти, науки і техніки	4 002,4		4 002,4	1 922,7		1 922,7	-2 079,7		-2 079,7
2	Виготовлення 200 почесних знаків та іменних дипломів лауреатам Державних нагород	246,3		246,3	211,3		211,3	-35,0		-35,0
3	Відрядження членів секції Комітету та членів Комітету	30,0		30,0	19,4		19,4	-10,6		-10,6
4	Рецензування та експертний розгляд робіт в т.ч. відправка робіт	200,0		200,0	200,0		200,0			
5	Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки	2 560,0		2 560,0	2 206,2		2 206,2	-353,8		-353,8
6	Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених	250,0		250,0	250,0		250,0			

	чол.	Укази Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	200,0	200,0	174,0	174,0	-26,0	-26,0
3	Кількість премійованих робіт молодих вчених							
	од.	Укази Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	25,0	25,0	25,0	25,0		
4	Кількість лауреатів премії Президента України							
	чол.	Укази Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	50,0	50,0	40,0	40,0	-10,0	-10,0
5	Кількість наукових засідань (засідань секцій Комітету, пленумів та президій Комітету)							
	од.	Положення про Комітет, та Державну премію України, затверджено Указом Президента України від 14.06.2000р №800/2000	70,0	70,0	68,0	68,0	-2,0	-2,0
6	Кількість наукових семінарів (громадське обговорення робіт)							
	од.	Положення про Комітет	50,0	50,0	41,0	41,0	-9,0	-9,0
7	Кількість стипендіатів							
	чол.	Указ Президента України "Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури" від 14.02.1996 №128	500,0	500,0	240,0	240,0	-260,0	-260,0
3	ефективності							
1	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки							
	тис.грн.	Укази Президента України від 10 грудня 2007 року №1191/2007 (за 2007 рік)	125,0		125,0			
2	Розмір премії Президента України для молодих учених							
	тис.грн.	Указ Президента України 19 грудня 2003 року №1465/2003	10,0		10,0			
3	Розмір 1-ї стипендії, яка видається за видатні заслуги в галузі науки і освіти та спрямована на поліпшення стану соціального забезпечення							

грн.	Указ Президента України "Про внесення змін до деяких Указів Президента України" від 23.01.2006 №58	385,0	385,0
------	--	-------	-------

4 якості			
1	Відсоток премійованих робіт, які відповідають світовому рівню		
	відс. Положення про Комітет	100,0	100,0
2	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості		
	відс. Розрахунково	100,0	100,0
3	Виплата щомісячних стипендій видатним діячам науки і освіти згідно Указу Президента		
	відс. розрах.	100,0	100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

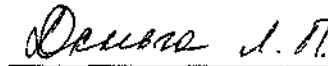

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201090 0980 Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 871,9		3 871,9	3 871,9		3 871,9			

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I Організаційно - господарські видатки по забезпеченню роботи Комітету в т.ч. урочистої церемонії вручення державних нагород	3 871,9		3 871,9	3 871,9		3 871,9			

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9


7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Викона... за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Забезпечення фінансування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	тис.грн.	Статистична звітність	3 871,9		3 871,9	3 871,9			3 871,9		
2	Придбання обладнання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунки	695,1		695,1	695,1			695,1		
2 продукту												
1	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.01 № 1709 Розпорядження КМУ від 19.08.02 №472-р Розпорядження КМУ від 11.02.04 №73-р Розпорядження КМУ від 31.05.06 №299-р Розпорядження КМУ від 27.12.06 №663-р Розпорядження КМУ від 05.12.07 №1103-р	32,0		32,0	32,0			32,0		
3 ефективності												
1	Вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Щорічні звіти	121,0			121,0					
4 якості												
1	Збереження та належне функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Щорічні звіти	100,0			100,0					

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

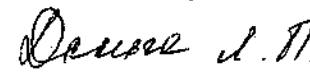
Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки/надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52 875,9	3 457,5	56 333,4	51 843,5	4 243,5	56 087,0	-1 032,4	786,0	-246,4

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами інтернатами	52 875,9	3 310,8	56 186,7	51 843,5	3 871,5	55 715,0	-1 032,4	560,7	-471,7
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		146,7	146,7		372,0	372,0		225,3	225,3

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1 затрат													
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	5,0		5,0	5,0		5,0				
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	736,8		736,8	731,8		731,8		-5,0	-5,0	
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	23,5		23,5	23,5		23,5				
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	233,5		233,5	229,5		229,5		-4,0	-4,0	
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	598,8		598,8	562,3		562,3		-36,5	-36,5	
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	1 592,6		1 592,6	1 547,1		1 547,1		-45,5	-45,5	
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	1 592,6		1 592,6	1 547,1		1 547,1		-45,5	-45,5	
8	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн.		1 000,0	460,0	1 460,0	980,0	184,9	1 164,9		-20,0	-275,1	-295,1
2 продукту													
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	2 325,0		2 325,0	2 744,0		2 744,0		419,0	419,0	
2	Кількість учнів на початок періоду (кварталу, року)	чол.	розрахунок										
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	125,0		125,0	107,0		107,0		-18,0	-18,0	
3 ефективності													
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22 742,3			18 893,4				-3 848,9		

4 якості

1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		
	відс. розрахунок	100,0	100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 690,4	758,4	29 448,8	27 365,9	567,2	27 933,1	-1 324,5	-191,2	-1 515,7

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання загальної середньої освіти в загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	28 690,4	373,3	29 063,7	27 365,9	277,5	27 643,4	-1 324,5	-95,8	-1 420,3
2	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності		235,1	235,1		158,8	158,8		-76,3	-76,3
3	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		128,0	128,0		128,1	128,1		0,1	0,1
4	Інша діяльність, яка може здійснюватись державними навчальними закладами		22,0	22,0		2,8	2,8		-19,2	-19,2

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	11,0		11,0	11,0		11,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	407,5		407,5	407,5		407,5			
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	46,0		46,0	40,0		40,0	-6,0		-6,0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	169,5	5,5	175,0	130,0	5,5	135,5	-39,5		-39,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	359,5	18,5	378,0	331,3	18,5	349,8	-28,2		-28,2
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (1,2+1,3+1,4+1,5+1,6)	од.	розрахунок	982,5	24,0	1 006,5	908,8	24,0	932,8	-73,7		-73,7
7	Кількість ставок/штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	982,5	24,0	1 006,5	908,8	24,0	932,8	-73,7		-73,7
8	Вартість ремонтних робіт	тис.грн.	розрахунок	980,8	50,0	1 030,8	730,4	59,0	789,4	-250,4	9,0	-241,4
9	Вартість придбання обладнання	тис.грн.	розрахунок	319,2	28,0	347,2	248,6	22,5	271,1	-70,6	-5,5	-76,1
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	звітність	590,0		590,0	207,0		207,0	-383,0		-383,0
3 ефективності												
1	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	48 627,8		48 627,8	132 202,4		132 202,4	83 574,6		83 574,6
4 якості												

1 Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту
відс. облік 100,0

100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

**Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

A handwritten signature or set of initials, possibly "S.V.", located in the bottom right corner of the page.

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 627,8	5 482,7	49 110,5	42 964,5	6 043,6	49 008,1	-663,3	560,9	-102,4

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей	22 086,3	96,0	22 182,3	22 040,3	155,2	22 195,5	-46,0	59,2	13,2
2	Заходи з позашкільної роботи	17 557,5	1 768,9	19 326,4	17 284,2	1 930,1	19 214,3	-273,3	161,2	-112,1
3	Стипендії Президента України для переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	3 332,0		3 332,0	3 240,0		3 240,0	-92,0		-92,0
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		1 594,6	1 594,6		1 911,5	1 911,5		316,9	316,9

	чол.	розрахунок	12 270,0	12 270,0	15 500,0	15 500,0	3 230,0	3 230,0
4	Кількість переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України							
	од.	Указ Президента України від 16.05.2006 р. №398	270,0	270,0	270,0		270,0	
5	Кількість Всеукраїнських конкурсів Малої академії наук							
	од.		1,0	1,0	1,0		1,0	
3	ефективності							
1	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити							
	грн.	розрахунок	1 800,0		1 422,0		-378,0	
2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту							
	грн.	розрахунок	1 350,5	1 105,6	1 329,5	1 206,3	-21,0	100,7
3	Середні витрати на проведення 1 Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук							
	грн.	розрахунок	652 000,0		400 000,0		-252 000,0	
4	якості							
1	Відсоток оздоровлених дітей							
	відс.	розрахунок	100,0		126,3		26,3	
2	Відсоток дітей, які братимуть участь в оздоровчо-тренувальних зборах							
	відс.	розрахунок	100,0		126,3		26,3	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201130 0930 Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 670 502,8	238 068,6	2 908 571,4	2 665 685,9	269 666,7	2 935 352,6	-4 816,9	31 598,1	26 781,2

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання професійно-технічної освіти в державних навчальних закладах	2 668 169,7	226 031,0	2 894 200,7	2 663 475,4	255 807,8	2 919 283,2	-4 694,3	29 776,8	25 082,5
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		11 538,6	11 538,6		13 512,9	13 512,9		1 974,3	1 974,3
3	Будівництво	2 333,1	499,0	2 832,1	2 210,5	346,0	2 556,5	-122,6	-153,0	-275,6

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	797,0		797,0	795,0		795,0	-2,0		-2,0
2	Кількість централізованих бухгалтерій, що обслуговують ці заклади	од.	звітність	20,0		20,0	20,0		20,0			
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	17 176,9	1 300,0	18 476,9	17 074,5	1 377,1	18 451,6	-102,4	77,1	-25,3
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	8 202,9	350,0	8 552,9	8 202,9	350,0	8 552,9			
5	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	розрахунок	22 274,0	1 700,0	23 974,0	22 274,0	1 600,0	23 874,0		-100,0	-100,0
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	10 596,2	900,0	11 496,2	10 596,2	850,0	11 446,2		-50,0	-50,0
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	23 179,0	2 100,0	25 279,0	23 063,6	1 950,0	25 013,6	-115,4	-150,0	-265,4
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	81 429,0	6 350,0	87 779,0	81 211,2	6 127,1	87 338,3	-217,8	-222,9	-440,7
9	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	81 429,0	6 350,0	87 779,0	81 211,2	6 127,1	87 338,3	-217,8	-222,9	-440,7
10	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн		17 461,9	11 643,5	29 105,4	17 384,6	10 139,5	27 524,1	-77,3	-1 504,0	-1 581,3
11	Видатки на здійснення будівельних робіт	тис.грн		2 333,1	499,0	2 832,1	2 210,5	346,0	2 556,5	-122,6	-153,0	-275,6
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	324 021,0	22 500,0	346 521,0	318 562,0	24 519,0	343 081,0	-5 459,0	2 019,0	-3 440,0
2	Кількість учнів на початок періоду (кварталу, року)	чол.	розрахунок									
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	324 021,0		324 021,0	315 198,0		315 198,0	-8 823,0		-8 823,0
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	розрахунок	17 400,0		17 400,0	48 622,0		48 622,0	31 222,0		31 222,0

5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	розрахунок	152 469,0	152 469,0	152 426,0	152 426,0	-43,0	-43,0
6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	розрахунок	152 672,0	152 672,0	149 826,0	149 826,0	-2 846,0	-2 846,0
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.		11 300,0	11 300,0	11 987,0	11 987,0	687,0	687,0
8	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.		6 100,0	6 100,0	5 918,0	5 918,0	-182,0	-182,0
9	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.		132 825,0	132 825,0	132 825,0	132 825,0		
10	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.		6 420,0	6 420,0	6 420,0	6 420,0		
11	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.		3 783,0	3 783,0	3 783,0	3 783,0		
3	ефективності								
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	8 234,5	10 045,8	8 360,9	10 984,2	126,4	938,4
4	якості								
1	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature/initials

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 972,4	245,6	52 218,0	50 843,3	208,4	51 051,7	-1 129,1	-37,2	-1 166,3

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання професійно-технічної освіти в державних навчальних закладах	51 972,4	236,6	52 209,0	50 843,3	195,9	51 039,2	-1 129,1	-40,7	-1 169,8
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		9,0	9,0		12,5	12,5		3,5	3,5

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	92,0		92,0	92,0		92,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	415,2		415,2	411,8		411,8		-3,4	-3,4
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	258,0		258,0	258,0		258,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	розрахунок	879,0		879,0	877,6		877,6		-1,4	-1,4
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	249,0		249,0	249,0		249,0			
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	112,1	1,0	113,1	112,1		112,1		-1,0	-1,0
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	1 913,3	1,0	1 914,3	1 908,5		1 908,5		-4,8	-5,8
8	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	1 913,3	1,0	1 914,3	1 908,5		1 908,5		-4,8	-5,8
9	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис. грн.		1 131,0		1 131,0	700,0		700,0		-431,0	-431,0
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	9 635,0		9 635,0	8 327,0		8 327,0		-1 308,0	-1 308,0
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	304,0		304,0	217,0		217,0		-87,0	-87,0
3	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	розрахунок	304,0		304,0	217,0		217,0		-87,0	-87,0

3 ефективності

1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5 394,1	6 105,8	711,7
---	-------------------	------	------------	---------	---------	-------

4 якості

1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,0	100,0	
---	---	-------	------------	-------	-------	--

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several vertical strokes and a few horizontal ones.

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 384 511,3	382 500,0	1 767 011,3	1 383 169,2	387 163,4	1 770 332,6	-1 342,1	4 663,4	3 321,3

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах - бюджетних установах	1 373 563,8	376 318,1	1 749 881,9	1 372 400,0	317 471,6	1 689 871,6	-1 163,8	-58 846,5	-60 010,3
2	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської діяльності		48 927,0	48 927,0		48 927,0	48 927,0			
3	Кошти, отримані від здачі в оренду майна бюджетних установ		20 764,8	20 764,8		20 764,8	20 764,8			

4 Фінансування державного замовлення на підготовку фахівців навчальними закладами одержувачами коштів

0 947,5

10 947,5

10 768,3

10 768,3

-179,2

-179,2

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	340,0		340,0	338,0		338,0	-2,0		-2,0
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	чол.	форма 3-2	5 400,0	1 100,0	6 500,0	5 320,0	1 060,0	6 380,0	-80,0	-40,0	-120,0
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	форма 3-2	9 800,0	1 100,0	10 900,0	9 680,0	1 090,0	10 770,0	-120,0	-10,0	-130,0
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	чол.	форма 3-2	11 400,0	1 200,0	12 600,0	11 212,0	910,7	12 122,7	-188,0	-289,3	-477,3
5	Середньорічне число штатних одиниць викладачів	чол.	форма 3-2	16 600,0	7 700,0	24 300,0	16 568,4	8 184,6	24 753,0	-31,6	484,6	453,0
6	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць (2+3+4+5)	чол.	Форма 3-2	43 200,0	11 100,0	54 300,0	42 780,5	11 245,0	54 025,5	-419,5	145,0	-274,5
7	Всього ставок на початок періоду	чол.	форма 3-2	43 200,0	11 100,0	54 300,0	43 200,0	11 100,0	54 300,0			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	146 570,0	68 620,0	215 190,0	114 353,0	69 559,1	183 912,1	-32 217,0	939,1	-31 277,9
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	форма 3-8	28 262,0	54 406,0	82 668,0	26 373,7	52 213,1	78 586,8	-1 888,3	-2 192,9	-4 081,2
3	Середньорічна кількість стипендіатів	чол.	форма 3-2	123 493,0		123 493,0	114 353,0		114 353,0	-9 140,0		-9 140,0

4	Приїом студентів на денну форму навчання	чол.	форма 3-2	46 960,0	11 760,0	58 720,0	46 749,0	23 458,0	70 207,0	-211,0	11 698,0	11 487,0
5	Випуск студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	40 185,0		40 185,0	41 150,0		41 150,0	965,0		965,0
6	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	розрахунок	10 550,0	3 431,0	13 981,0	10 290,0	2 090,0	12 380,0	-260,0	-1 341,0	-1 601,0
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	розрахунок	2 061,0		2 061,0	2 510,0		2 510,0	449,0		449,0
8	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	розрахунок	1 861,0		1 861,0	1 720,0		1 720,0	-141,0		-141,0
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання літератури	чол.	розрахунок	2 061,0		2 061,0	2 510,0		2 510,0	449,0		449,0
10	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога	чол.	розрахунок	696,0		696,0	717,0		717,0	21,0		21,0
11	Кількість студентів денної форми навчання на початок періоду	чол.	розрахунок	160 000,0	69 760,0	229 760,0	153 653,0	75 297,0	228 950,0	-6 347,0	5 537,0	-810,0
12	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду	чол.	розрахунок	32 400,0	55 250,0	87 650,0	30 598,0	61 370,0	91 968,0	-1 802,0	6 120,0	4 318,0
13	Кількість стипендіатів на початок періоду	чол.	розрахунок	132 070,0		132 070,0	130 605,0		130 605,0	-1 465,0		-1 465,0
14	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах-одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	1 830,0		1 830,0	1 621,0		1 621,0	-209,0		-209,0
15	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах- одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	755,0		755,0	598,0		598,0	-157,0		-157,0
16	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету по навчальних закладах-одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	1 647,0		1 647,0	1 298,0		1 298,0	-349,0		-349,0
17	Кількість працевлаштованих за фахом	чол.	розрахунок	36 568,0		36 568,0	35 287,0		35 287,0	-1 281,0		-1 281,0
3	ефективності											
1	Витрати на одного приведеного студента по навчальних закладах - бюджетних установах	грн.	розрахунок	9 187,8	4 584,0		9 388,2	5 177,3		200,4	593,3	
2	Витрати на одного приведеного студента по навчальних закладах - одержувачах коштів	грн.	розрахунок	6 238,9			6 406,7			167,8		
4	якості											
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,0	100,0		100,0	100,0				

2	Відсоток осіб, які будуть прийняті на I курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	розрахунок	80,0	66,6	-13,4
3	Відсоток працевлаштування студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску	відс.	розрахунок	91,0	85,8	-5,2

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

 (прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

 (прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 806 135,2	3 101 611,9	7 907 747,1	4 778 932,2	3 377 484,2	8 156 416,4	-27 203,0	275 872,3	248 669,3

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка спеціалістів	4 530 246,3	2 863 059,5	7 393 305,8	4 512 798,5	3 068 611,6	7 581 410,1	-17 447,8	205 552,1	188 104,3
2	Підготовка аспірантів, докторантів	249 242,8	8 247,5	257 490,3	248 337,6	12 681,8	261 019,4	-905,2	4 434,3	3 529,1
3	Господарча діяльність		201 699,0	201 699,0		204 872,3	204 872,3		3 173,3	3 173,3
4	Фінансова підтримка підготовки фахівців вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у кооперативних ВНЗ	11 646,1		11 646,1	11 646,1		11 646,1			
5	Оренда		28 605,9	28 605,9		91 318,5	91 318,5		62 712,6	62 712,6
6	Проведення заходів, спрямованих на підготовку та проведення Євро-2012	15 000,0		15 000,0	6 150,0		6 150,0	-8 850,0		-8 850,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу	15 000,0		15 000,0	6 150,0		6 150,0	-8 850,0		-8 850,0

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт, розрахунок	134,0		134,0	135,0		135,0	1,0	1,0	
2	Середньорічне число посадових окладів, ставок професорсько-викладацького персоналу	од.	звіт, розрахунок	42 319,0	33 210,0	75 529,0	41 748,3	32 589,2	74 337,5	-570,7	-620,8	-1 191,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	звіт, розрахунок	1 498,0	1 083,0	2 581,0	1 498,0	1 083,0	2 581,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць пед персоналу	од.	звіт, розрахунок	4 636,0	3 079,0	7 715,0	4 636,0	3 079,0	7 715,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт, розрахунок	32 510,0	21 709,0	54 219,0	32 195,3	21 102,0	53 297,3	-314,7	-607,0	-921,7
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт, розрахунок	26 759,5	17 300,0	44 059,5	26 705,1	17 554,8	44 259,9	-54,4	254,8	200,4
7	Всього, середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт, розрахунок	107 722,5	76 381,0	184 103,5	106 782,7	75 408,0	182 190,7	-939,8	-973,0	-1 912,8
8	Кількість навчальних закладів, в яких будуть проводитись заходи за програмою підготовки та проведення Євро-2012	відс.		8,0		8,0	8,0		8,0			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	звіт, розрахунок	5 723,0	941,0	6 664,0	5 517,0	1 326,0	6 843,0	-206,0	385,0	179,0
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	звіт, розрахунок	10 163,0	420,0	10 583,0	9 844,0	535,0	10 379,0	-319,0	115,0	-204,0

	грн.	розрахунок	1 744,3	8 397,2	12 042,0	9 529,4	297,7	1 132,2
4	Витрати на 1 докторанта							
	грн.	розрахунок	24 899,2	9 150,0	25 531,1	10 339,5	631,9	1 189,5
5	Витрати на 1 приведенного студента закладів Укоопспілки							
	грн.	розрахунок	12 006,3		12 356,6		350,3	
6	Витрати на 1 кв,м площі, на якій виконані роботи за програмою підготовки до Євро-2012							
	грн.		2 000,0		2 050,0		50,0	
4	якості							
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту							
	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Відсоток студентів, які будуть прийняті на денну форму навчання на держ. замовлення							
	відс.	розрахунок	50,9		50,5		-0,4	
3	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску							
	відс.	бух звіт	54,0		56,5		2,5	
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску							
	відс.	бух звіт	24,0		19,7		-4,3	
5	Відсоток введених в дію площ (за програмою Євро-2012)							
	відс.		100,0		41,0		-59,0	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник фінансової служби

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

П.М.Куліков

_____ (прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

_____ (прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

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

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

3. **2201170** **0970** **Виготовлення випускних документів про освіту**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 399,4		35 399,4	35 341,9		35 341,9	-57,5		-57,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Виготовлення випускних документів про освіту	35 399,4		35 399,4	35 341,9		35 341,9	-57,5		-57,5

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Витрати на виготовлення документів про освіту для випускників загальноосвітніх закладів	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	26 793,6		26 793,6	26 791,6		26 791,6	-2,0		-2,0
2	Витрати на виготовлення дипломів кваліфікованого робітника	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	4 176,0		4 176,0	4 175,3		4 175,3	-0,7		-0,7
3	Витрати на виготовлення документів про освіту для випускників вищих навчальних закладів (дипломів молодшого спеціаліста)	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	2 423,5		2 423,5	2 371,0		2 371,0	-52,5		-52,5
<i>Економія коштів виникла через несвоєчасне здійснення замовлень вищими навчальними закладами на виготовлення документів про освіту, видача яких припадає на грудень 2008 року та січень 2009 року.</i>												
4	Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації, що виготовляється фотокомп'ютерним способом	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	583,2		583,2	583,1		583,1	-0,1		-0,1
5	Витрати на виготовлення додатків до документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	442,8		442,8	442,8		442,8			
6	Витрати на виготовлення додатків до дипломів кваліфікованого робітника	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	98,8		98,8	98,8		98,8			
7	Витрати на виготовлення додатків до дипломів про вищу освіту (додатків до дипломів молодшого спеціаліста)	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	48,0		48,0	48,0		48,0			
8	Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	8,4		8,4	8,4		8,4			
9	Витрати на виготовлення дипломів кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	12,6		12,6	12,6		12,6			
10	Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	21,9		21,9	21,9		21,9			
11	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	48,6		48,6	48,6		48,6			
12	Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (поліграфічним способом)	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	54,0		54,0	54,0		54,0			
13	Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	174,0		174,0	174,0		174,0			
14	Витрати на виготовлення похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні"	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	44,0		44,0	43,2		43,2	-0,8		-0,8

	тис.грн	фінансова та бухг.звітність	44,0	44,0	43,2	43,2	-0,8	-0,8
15	тис.грн	фінансова та бухг.звітність	330,0	330,0	328,7	328,7	-1,3	-1,3
16	тис.грн	фінансова та бухг.звітність	140,0	140,0	139,8	139,8	-0,2	-0,2
2 продукту								
1	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	1 116,4	1 116,4	1 116,3	1 116,3	-0,1	-0,1
2	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	174,0	174,0	174,0	174,0		
3	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	100,9	100,9	98,8	98,8	-2,1	-2,1
4	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	24,3	24,3	24,3	24,3		
5	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	1 230,0	1 230,0	1 230,0	1 230,0		
6	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	190,0	190,0	190,0	190,0		
7	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	100,0	100,0	100,0	100,0		
8	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	3,0	3,0	3,0	3,0		
9	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	1,0	1,0	1,0	1,0		
10	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	2,0	2,0	2,0	2,0		
11	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	90,0	90,0	90,0	90,0		
12	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	50,0	50,0	50,0	50,0		
13	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	290,0	290,0	290,0	290,0		

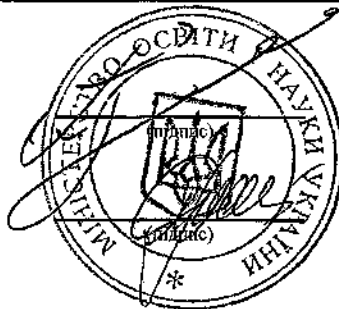
14	Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні"	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	80,0	80,0	80,0	80,0
15	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	22,0	22,0	22,0	22,0
16	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	10,0	10,0	10,0	10,0
3 ефективності							
1	Вартість виготовлення 1 документу про освіту для випускників загальноосвітніх закладів	грн.	розрах.	24,0		24,0	
2	Вартість виготовлення 1 диплому кваліфікованого робітника	грн.	розрах.	24,0		24,0	
3	Вартість виготовлення 1 документу про освіту для випускників вищих навчальних закладів (диплома молодшого спеціаліста)	грн.	розрах.	24,0		24,0	
4	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, що виготовляються фотокомп'ютерним способом	грн.	розрах.	24,0		24,0	
5	Вартість виготовлення 1 додатку до документів про освіту для випускників загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	розрах.	0,3		0,3	
6	Вартість виготовлення 1 додатку до дипломів кваліфікованого робітника	грн.	розрах.	0,5		0,5	
7	Вартість виготовлення 1 додатку до дипломів про вищу освіту (додатку до диплома молодшого спеціаліста)	грн.	розрах.	0,4		0,4	
8	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	грн.	розрах.	2,8		2,8	
9	Вартість виготовлення 1 диплому кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	грн.	розрах.	12,6		12,6	
10	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	грн.	розрах.	10,9		10,9	
11	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації	грн.	розрах.	0,5		0,5	
12	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації (поліграфічним способом)	грн.	розрах.	1,0		1,0	
13	Вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"	грн.	розрах.	0,6		0,6	
14	Вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у навчанні"	грн.	розрах.	0,5		0,5	
15	Вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"						

	грн.	розрах.	15,0	14,9	-0,1
16	Вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"				
	грн.	розрах.	14,0	14,0	
4 якості					
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту				
	відс.	розрах.	100,0	99,8	-0,2

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

Кр

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 662,5		1 662,5	1 555,3		1 555,3	-107,2		-107,2

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад та відбірково-тренувальних зборів	702,5		702,5	693,9		693,9	-8,6		-8,6
2	Проведення міжнародних олімпіад школярів	420,0		420,0	342,3		342,3	-77,7		-77,7
3	Проведення міжнародних студентських олімпіад	180,0		180,0	174,8		174,8	-5,2		-5,2
4	Всеукраїнський конкурс "Учитель року"	360,0		360,0	344,3		344,3	-15,7		-15,7

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

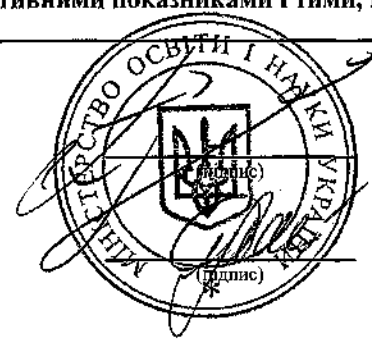
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Витрати на проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад та відбірково-тренувальних зборів	тис.грн.	фінансова та бух.звітність	702,5		702,5	693,9		693,9	-8,6		-8,6
2	Витрати на проведення міжнародних олімпіад школярів	тис.грн.	фінансова та бух.звітність	420,0		420,0	342,3		342,3	-77,7		-77,7
3	Витрати на проведення міжнародних студентських олімпіад	тис.грн.	фінансова та бух.звітність	180,0		180,0	174,8		174,8	-5,2		-5,2
4	Витрати на проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	тис.грн.	фінансова та бух.звітність	360,0		360,0	344,3		344,3	-15,7		-15,7
2 продукту												
1	Кількість Всеукраїнських шкільних олімпіад	од.	фінансова та бух.звітність	15,0		15,0	15,0		15,0			
2	Кількість міжнародних олімпіад школярів	од.	фінансова та бух.звітність	6,0		6,0	6,0		6,0			
3	Кількість міжнародних студентських олімпіад	од.	фінансова та бух.звітність	3,0		3,0	4,0		4,0	1,0		1,0
<i>Проведена 1 міжнародна студентська олімпіада за рахунок економії згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2008 р. №591-оп.</i>												
4	Середньорічна кількість номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	фінансова та бух.звітність	5,0		5,0	5,0		5,0			
3 ефективності												
1	Середня вартість на проведення 1 Всеукраїнської шкільної олімпіади	тис.грн.	розрахунок	46,8			46,3			-0,5		
2	Середня вартість на проведення 1 міжнародної олімпіади школярів	тис.грн.	розрахунок	70,0			57,1			-12,9		
3	Середня вартість на проведення 1 міжнародної студентської олімпіади	тис.грн.	розрахунок	60,0			43,7			-16,3		

4	Середня вартість на проведення 1 номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	тис.грн	розрахунок	72,0	68,9	-3,1
4 якості						
1	Відсоток виконання державної цільової Програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 рр.	відс.	розрахунок	100,0	93,5	-6,5

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

 (прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

 (прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201190 0970 Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів та комп'ютеризація професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 900,0		11 900,0	11 725,8		11 725,8	-174,2		-174,2

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

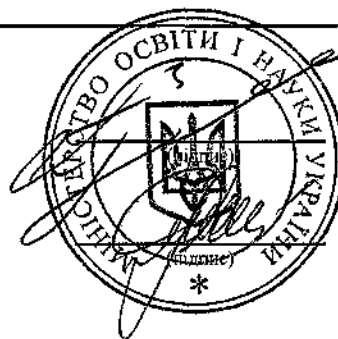
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інформатизація вищих навчальних закладів I і II рівня акредитації	352,0		352,0	351,9		351,9	-0,1		-0,1
2	Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів	1 353,0		1 353,0	1 315,9		1 315,9	-37,1		-37,1
3	Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів	2 295,0		2 295,0	2 289,7		2 289,7	-5,3		-5,3
4	Забезпечення навчально-комп'ютерними комплексами професійно-технічних навчальних закладів	2 800,0		2 800,0	2 754,9		2 754,9	-45,1		-45,1

	од.	фінансова та бух.звітність	42,0	42,0	42,0	42,0		
3	Кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів) для професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації							
	од.	фінансова та бух.звітність	25,0	25,0	39,0	39,0	14,0	14,0
4	Кількість придбаних комп'ютерних комплексів для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації							
	од.	фінансова та бух.звітність	39,0	39,0	25,0	25,0	-14,0	-14,0
2	ефективності							
1	Середня вартість розробки та впровадження програмних засобів							
	грн.	розрахунок	285 714,3		282 678,6		-3 035,7	
2	Середня вартість 1 комп'ютерного комплексу для професійно-технічних навчальних закладів							
	грн.	розрахунок	66 666,7		65 592,8		-1 073,9	
3	Середня вартість 1 технічного засобу навчання (кабінету)							
	грн.	розрахунок	98 400,0		96 964,0		-1 436,0	
4	Середня вартість 1 комп'ютерного комплексу для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації							
	грн.	розрахунок	67 692,3		66 392,3		-1 300,0	
3	якості							
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині інформатизації загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів та комп'ютеризації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природно-математичних і технологічних дисциплін							
	відс.	Розрахунок	100,0		98,5		-1,5	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38 280,0		38 280,0	38 280,0		38 280,0			

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пільгове перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ	38 280,0		38 280,0	38 280,0		38 280,0			

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

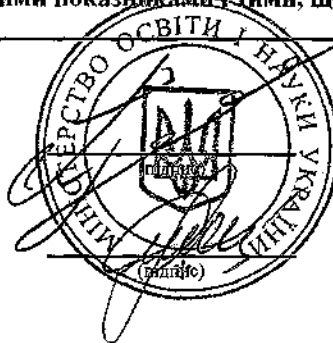
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат											
1	Витрати на перевезення студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних навчальних училищ	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	38 280,0		38 280,0	38 280,0		38 280,0			
2	продукту											
1	Середня кількість студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ, які будуть перевезені	тис.од.	фінансова та бухг.звітність	9 570,0		9 570,0	4 845,0		4 845,0		-4 725,0	-4 725,0
3	ефективності											
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	розрах.	4,0			6,8				2,8	
4	якості											
1	відсоток виконання постанови КМУ від 05.04.1999 р. №541 із змінами від 08.09.2004р. №1192	відс.		100,0			100,0					

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature and date: 01/01/11

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201210 0990 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 146,2		8 146,2	8 021,7		8 021,7	-124,5		-124,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I Пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти	8 146,2		8 146,2	8 021,7		8 021,7	-124,5		-124,5

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукту												
1	Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових кредитах станом на 01,10,2008	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	45 447,7		45 447,7	52 629,3		52 629,3	7 181,6		7 181,6
<i>Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових кредитах, станом на 01/01/2009 року 52629,3 тис.грн.</i>												
2	Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01,10,2008	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	45 356,3		45 356,3	52 504,9		52 504,9	7 148,6		7 148,6
<i>Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах, станом на 01/01/2009 року 52504,9 тис. грн.</i>												
3	Обсяг повернутих особами кредитів	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	5 596,9		5 596,9	4 672,1		4 672,1	-924,8		-924,8
<i>Обсяг повернутих особами кредитів, станом на 01/01/2009 року 4672,1</i>												
4	Обсяг повернутих особами відсотків за користування кредитом	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	801,9		801,9	488,7		488,7	-313,2		-313,2
<i>Обсяг повернутих особами відсотків за користування кредитом, станом на 01/01/2009 року 488,7</i>												
5	Касові видатки,здійшені у попередніх роках на надання державних пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	50 435,7		50 435,7	47 134,3		47 134,3	-3 301,4		-3 301,4
<i>Касові видатки,здійшені у попередніх роках на надання державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01/01/2009 року 47134,3 тис.грн.</i>												
6	Кількість осіб які у попередніх роках отримали державні пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти	тис.грн.	фінансова та бухг. звітність	16 342,0		16 342,0	16 342,0		16 342,0			
<i>Кількість осіб які у попередніх роках отримали державні пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти, станом на 01/01/2009 року 16342 тис.грн.</i>												
7	Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	осіб	фінансова та бухг. звітність	1 617,0		1 617,0	1 517,0		1 517,0	-100,0		-100,0
<i>Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах, станом на 01/01/2009 року 1517осіб</i>												
2 ефективності												
1	Середній розмір пільгового довгострокового кредитування для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	грн.	розрах.	5 036,0			5 369,0			333,0		
<i>Середній розмір пільгового довгострокового кредитування для здобуття освіти у вищих навчальних закладах, станом на 01/01/2009 року 5369 грн.</i>												
3 якості												
1	відсоток виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р.№916											

відс.

100,0

98,0

-2,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко
(прізвище та ініціали)

A handwritten signature or set of initials, possibly "S/V", written in black ink in the bottom right corner of the page.

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних * навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145 141,8		145 141,8	137 797,3		137 797,3	-7 344,5		-7 344,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Видання підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	7 439,6		7 439,6	3 666,5		3 666,5	-3 773,1		-3 773,1
3	Видання підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів із дванадцятирічним строком навчання	121 680,3		121 680,3	119 363,1		119 363,1	-2 317,2		-2 317,2
4	в тому числі видання підручників для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	24 858,5		24 858,5	23 757,9		23 757,9	-1 100,6		-1 100,6
5	Видання словників для учнів з російською та іншими національними мовами навчання	1 879,8		1 879,8	1 807,1		1 807,1	-72,7		-72,7

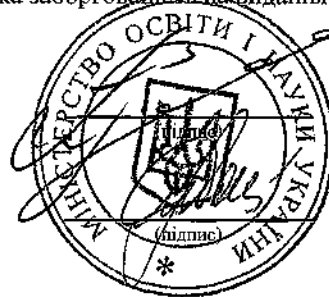
	тис.од.	фінансова та бухгалтерська звітність	120,0	120,0	120,0	120,0
6	Кількість виготовлених примірників та посібників по перехідних угодах	тис.од.	фінансова та бухгалтерська звітність	392,1	392,1	392,1
2 ефективності						
1	Середня вартість 1 підручника та посібника для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	розрах.	83,0	65,6	-17,4
2	Середня вартість 1 підручника для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів із дванадцятирічним строком навчання	грн.	розрах.	11,4	11,4	
3	в тому числі видання підручників для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.*	розрах.	15,0	14,5	-0,5
4	Середня вартість 1 словника для учнів з російською та іншими національними мовами навчання	грн.	розрах.	14,1	13,7	-0,4
5	Середня вартість 1 посібника для дошкільної освіти	грн.	розрах.	13,1	13,1	
3 якості						
1	Відсоток кінцевих розрахунків по перехідних угодах	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	
2	Відсоток виконання державного замовлення в частині видання, придбання, зберігання і доставки підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів	відс.	Розрахунок	100,0	94,9	-5,1

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

У зв'язку із недофінансуванням даної програми кредиторська заборгованість на видання підручників та навчальних посібників станом на 01.01.2009 склала 469,5 тис.грн.

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 994,8	5 457,5	53 452,3	43 370,5	2 792,8	46 163,3	-4 624,3	-2 664,7	-7 289,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення навчальних закладів навчальними картами	200,0		200,0				-200,0		-200,0
2	Методичне забезпечення навчальних закладів	42 566,7	4 984,0	47 550,7	41 918,5	2 561,7	44 480,2	-648,2	-2 422,3	-3 070,5
3	Проведення конкурсів, конференцій, виставок та підвищення кваліфікації кадрів	551,1	50,0	601,1	492,2		492,2	-58,9	-50,0	-108,9
4	Забезпечення навчальних закладів навчально-методичною літературою	3 178,0		3 178,0	583,8		583,8	-2 594,2		-2 594,2
5	Розрахунки за навчально-методичну літературу по перехідних угодах, що проавансовані до 01.01.08 р, та зареєстровані в Державному казначействі, як юридичні зобов'язання	342,1		342,1	342,1		342,1			

	од.	розрахунок	1 620,5	120,0	1 740,5	1 594,5	113,5	1 708,0	-26,0	-6,5	-32,5
8	Видатки на здійснення ремонтних робіт										
	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	1 500,0	160,0	1 660,0	780,5		780,5	-719,5	-160,0	-879,5
2	продукту										
1	Кількість проведених конкурсів, конференцій та виставок										
	од.	звітність	12,0	2,0	14,0	15,0		15,0	3,0	-2,0	1,0
2	Кількість виготовлених карт										
	од.	звітність	1 538,0		1 538,0				-1 538,0		-1 538,0
3	Кількість примірників навчально-методичної літератури										
	тис.од.	звітність	300,0		300,0	101,0		101,0	-199,0		-199,0
3	ефективності										
1	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, конференції, виставки										
	грн.	розрахунок	45 925,0	25 000,0		34 813,3			-11 111,7		-25 000,0
2	Середні витрати на виготовлення 1 карти										
	грн.	розрахунок	130,0						-130,0		
3	Середні витрати на видання 1 примірника навчально-методичної літератури										
	грн.	розрахунок	10,6			5,8			-4,8		
4	якості										
1	Відсоток здійснення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи вищих навчальних закладів										
	відс.	розрахунок	100,0			100,0					

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature and checkmark

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236,4		236,4	236,4		236,4			

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання амбулаторної медичної допомоги працівникам Кримської астрофізичної обсерваторії	236,4		236,4	236,4		236,4			

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 затрат

1	Кількість установ	од.	Форма 3-4 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я"	1,0		1,0	1,0		1,0		
2	Кількість автомобілів (для станцій швидкої допомоги)	од.	Стат.звітність, картка обліку основних засобів	1,0		1,0	1,0		1,0		
3	Кількість бригад швидкої медичної допомоги	од.	Звітність амбулаторії	1,0		1,0	1,0		1,0		
4	Кількість штатних одиниць	осіб	Форма 3-4	11,0		11,0	11,0		11,0		

2 продукту

1	Кількість лікарських відвідувань	од.	Форма 3-4	6 500,0		6 500,0	5 234,0		5 234,0	-1 266,0	-1 266,0
2	Кількість стоматологічних відвідувань	од.	Форма 3-4	2 500,0		2 500,0	916,0		916,0	-1 584,0	-1 584,0
3	Кількість лабораторних досліджень	од.	Стат.звітн., форма 20	1 200,0		1 200,0	1 110,0		1 110,0	-90,0	-90,0
4	Кількість викликів	од.	Стат.звітн., форма 20	1 900,0		1 900,0	1 372,0		1 372,0	-528,0	-528,0

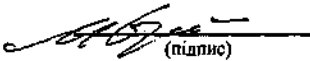
3 ефективності

1	Кількість лабораторних досліджень на 1-го фахівця	од.	Стат.звітн.,форма 20	109,0	101,0	-8,0
4 якості						
1	Кількість випадків тимчасової непрацездатності	од.	Стат.звітн.,форма 23	130,0	130,0	
2	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих	відс.	розрах.	5,0		-5,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Зниження кількості лікарських, стоматологічних відвідувань і викликів - за рахунок відсутності простудних епідемій та профілактичних заходів

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

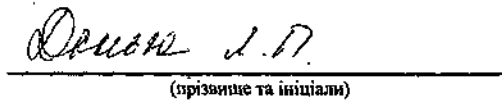

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)


(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201270 0826 Функціонування музеїв
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 590,2	366,4	1 956,6	1 590,2	233,7	1 823,9			
							-132,7	-132,7

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Забезпечення діяльності музеїв	1 590,2	366,4	1 956,6	1 590,2	233,7	1 823,9			
								-132,7	-132,7	

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 загат

1	Кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингенту інших закладів і заходів ф. 3-19	2,0		2,0	2,0		2,0			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць осіб		Звіт про виконання плану по штатах і контингенту інших закладів і заходів ф. 3-19	96,0	9,0	105,0	96,0	9,0	105,0			
3	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистичний звіт	3,9		3,9	3,9		3,9			
4	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статистична звітність ф.8НК - Звіт про діяльність музею	12,7		12,7	12,7		12,7			

2 продукту

1	Кількість відвідувачів	тис.чол.	Статистична звітність ф.8НК - Звіт про діяльність музею	102,0	25,0	127,0	98,5	23,4	121,9	-3,5	-1,6	-5,1
2	Кількість екскурсій	од.	облік МОН	855,0	300,0	1 155,0	855,0	231,0	1 086,0		-69,0	-69,0
3	Кількість предметів музейного фонду, що експонуються	тис.од.	облік МОН	2,7		2,7	2,9		2,9	0,2		0,2
4	Кількість придбаного обладнання	од.	облік МОН		5,0	5,0		8,0	8,0		3,0	3,0
5	Кіл-ть придбанної техніки спеціального призначення	од.	облік МОН		1,0	1,0					-1,0	-1,0

3 ефективності

1	Середні витрати на утримання одного предмету музейного фонду, що експонується	грн.	облік МОН	589,0			589,0					
2	Середня вартість придбання обладнання	тис.грн	облік МОН		3,1			1,4			-1,7	

3 Середня вартість придбання техніки спеціального призначення
тис.грн облік МОН

50,0

-50,0

4 якості

1 Збільшення кількості відвідувачів

відс. розрах.

36,0

33,0

-3,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітнянської преси
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68,6		68,6	68,6		68,6			

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансова підтримка видання газети "Світ"	68,6		68,6	68,6		68,6			

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість друкованих періодичних видань	од.	Свідчення про державну реєстрацію засобу масової інформації	1,0		1,0	1,0			1,0		
2 продукту												
1	Загальний тираж	тис.од.	Статистична звітність	43,2		43,2	43,2			43,2		
2	Кількість виходу номерів газети на рік	од.	Статистична звітність	48,0		48,0	48,0			48,0		
3 ефективності												
1	Обсяг фінансової підтримки на 1 прим. газети "Світ"	грн.	Розрахунково	1,6			1,6					
4 якості												
1	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го прим. газети "Світ"	відс.	Розрахунково	69,9			69,9					

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 458,7	20,0	20 478,7	20 458,7		20 458,7		-20,0	-20,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення XIII-ї та підготовка XIV-ї Українських антарктичних експедицій	11 958,7		11 958,7	11 958,7		11 958,7			
2	Дослідження на антарктичній станції Академік Вернадський згідно переліку проектів Державної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2002-2010 роки	1 500,0	20,0	1 520,0	1 500,0		1 500,0		-20,0	-20,0

	тис.грн	Розрахунки	79,0	20,0	75,0	-4,0	-20,0
2	Витрати на 1-го полярника						
	тис.грн.	Розрахунки	300,0		300,0		
4	якості						
1	Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню						
	відс.	Статистика	100,0		100,0		

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Дослідження за напрямком "Вивчення озонowego шару та процесів в системі тропосфера - стратосфера - іоносфера в антарктичному регіоні і застосування результатів для середніх широт" в 2008 році не проводились у зв'язку з тим, що не було надходжень спеціального фонду.

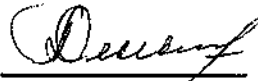
Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201300 0350 Спецінформації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 350,0		2 350,0	2 150,0		2 150,0	-200,0		-200,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Підготовка та проведення XXXI Консультативної наради Сторін Договору про Антарктику в 2008 році в м.Києві	2 350,0		2 350,0	2 150,0		2 150,0	-200,0		-200,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Договори на виконання НТР з розвитку та забезпечення функціонування ДССІ	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98 №1093-44	2 350,0		2 350,0	2 150,0		2 150,0	-200,0		-200,0
2 продукту												
1	Кількість договорів для забезпечення замовників-споживачів СІ	од.	Щорічні звіти	2,0		2,0	2,0		2,0			
2	Кількість договорів на розвиток ДССІ	од.	Щорічні звіти	1,0		1,0	1,0		1,0			
3 ефективності												
1	Витрати на виконання 1 договору СІ та ДССІ	тис.грн	Звіти за етап	783,3			716,6			-66,7		
4 якості												
1	Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню	відс.	Звіти за етап	100,0			100,0					


Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

У зв'язку із специфікою виконання НТР за напрямом "Спецінформації" та у відповідності до механізму фінансування науково-технічних робіт у цій сфері, головним розпорядником бюджетних коштів здійснюється попередня оплата етапів науково-технічних робіт у повному обсязі. За Постановою КМУ від 26.11.08 р. № 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу" розрахунки здійснювались виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, тому роботи етапу 4 НТР за договором № 7т/СІ-2008 від 20.02.2008 р. вартістю 200 тис. грн. не виконувались і не були оплачені.

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

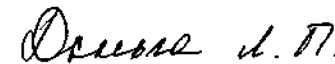
Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 513,6	2 551,6	54 065,2	49 056,0	3 998,8	53 054,8	-2 457,6	1 447,2	-1 010,4

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення діяльності апарату управління Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних структурних підрозділів	13 173,5		13 173,5	12 974,7		12 974,7	-198,8		-198,8
2	Забезпечення діяльності 2-х центральних спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву	3 233,0		3 233,0	3 020,5		3 020,5	-212,5		-212,5
3	Забезпечення діяльності спортивних споруд, що підпорядковані Комітету з фізичного виховання та спорту	20 469,5	2 551,6	23 021,1	18 985,6	3 998,8	22 984,4	-1 483,9	1 447,2	-36,7

4	Заходи з підготовки студентської та учнівської збірних команд України до зимових Всесвітньої Універсиади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю	2 500,0	2 500,0	1 778,0	1 778,0	-722,0	-722,0
5	Організація проведення VI Чемпіонату Європи з футболу серед студентів	2 000,0	2 000,0	2 780,7	2 780,7	780,7	780,7
6	Забезпечення підготовки та участь у Чемпіонатах світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	1 500,0	1 500,0	636,2	636,2	-863,8	-863,8
7	Організація та проведення Всеукраїнських змагань	7 037,6	7 037,6	8 202,6	8 202,6	1 165,0	1 165,0
8	Проведення спортивно-масових заходів	700,0	700,0	508,3	508,3	-191,7	-191,7
9	Проведення організаційно-методологічних заходів	100,0	100,0	65,6	65,6	-34,4	-34,4
10	Забезпечення організації та проведення навчально-тренувальних зборів при підготовці до Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	800,0	800,0	103,8	103,8	-696,2	-696,2

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 затрат

1	Кількість підвідомчих організацій	од.	Статзвітність	27,0		27,0	27,0		27,0		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	1 013,0		1 013,0	1 013,0		1 013,0		
3	Кількість ЦСДЮШОР	од.	Статзвітність	2,0		2,0	2,0		2,0		
4	Середньорічна кількість учнів центральних спортивних шкіл	од.	Статзвітність	1 080,0		1 080,0	1 080,0		1 080,0		

	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	50,0	50,0	4,0	4,0	-46,0	-46,0
<i>Зменшення кількості НТЗ з метою економії коштів для організації та проведення Всеукраїнських змагань</i>								
14	Кількість діючих секцій на спортивних спорудах							
	од.	Статзвітність	77,0	77,0	77,0	77,0		
15	Кількість спортивних споруд							
	од.	Статзвітність	30,0	30,0	30,0	30,0		
16	Загальна кошторисна вартість на проведення ремонтних робіт							
	тис.грн.	Кошториси на проведення ремонтних робіт	6 500,0	6 500,0	5 727,9	5 727,9	-772,1	-772,1
<i>Кошторисна вартість на проведення ремонтних робіт зменшена у зв'язку з недофінансуванням у грудні 2008 року</i>								
2 продукту								
1	Кількість квитків для забезпечення проїзду членів спортивних делегацій України до місць проведення зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотньо							
	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	216,0	216,0	170,0	170,0	-46,0	-46,0
<i>Відбір учасників по функціональній підготовці з метою економії коштів</i>								
2	Кількість комплектів спортивної форми з логотипом зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ, якими будуть забезпечені члени спортивних делегацій України (з урахуванням резервного складу - 14 спортсменів)							
	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	230,0	230,0	250,0	250,0	20,0	20,0
<i>Збільшена кількість комплектів спортивної форми для забезпечення другого складу збірних студентських команд на навчально-тренувальних зборах</i>								
3	Кількість людин/днів перебування членів спортивних делегацій України на зимових Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ (прогноз для оплати витрат, пов'язаних з участю в змаганнях 2009 року)							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	1 950,0	1 950,0			-1 950,0	-1 950,0
<i>Оплата за проживання та харчування проведена в січні 2009 року за відсутності коштів у грудні 2008 року</i>								
4	Кількість людин/днів при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ (в кожному кварталі 72 спортсмена та 6 тренерів, з урахуванням резервного складу - 14 спортсменів)							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	2 212,0	2 212,0	1 124,0	1 124,0	-1 088,0	-1 088,0
<i>Зменшення кількості людин/днів за рахунок зменшення днів перебування спортсменів і тренерів на зборах</i>								
5	Кількість заходів при організації проведення VI Чемпіонату Європи з футболу серед студентів (відкриття, закриття, матчі)							

	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	66,0	66,0	69,0	69,0	3,0	3,0
<i>Кількість заходів збільшена за рахунок проведення екскурсій</i>								
6	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	1 600,0	1 600,0	900,0	900,0	-700,0	-700,0
<i>Зменшена кількість людино/днів з метою економії коштів для організації та проведення Всеукраїнських змагань</i>								
7	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	130 565,0	130 565,0	121 893,0	121 893,0	-8 672,0	-8 672,0
<i>Кількість людино/днів зменшена у зв'язку із зменшенням кількості днів проведення змагань</i>								
8	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	19 000,0	19 000,0	15 803,0	15 803,0	-3 197,0	-3 197,0
<i>Зменшена кількість людино/днів з метою економії коштів для організації та проведення Всеукраїнських змагань</i>								
9	осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	3 000,0	3 000,0	715,0	715,0	-2 285,0	-2 285,0
<i>Зменшена кількість людино/днів з метою економії коштів для організації та проведення Всеукраїнських змагань</i>								
10	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	14 010,0	14 010,0	1 299,0	1 299,0	-12 711,0	-12 711,0
<i>Зменшена кількість людино/днів з метою економії коштів для організації та проведення Всеукраїнських змагань</i>								
3 ефективності								
1	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	3 669,4		2 529,4		-1 140,0	
<i>Середня вартість квитка зменшена за рахунок проїзду на ЄЮОФ та зворотньо автобусом, а не авіарейсом</i>								
2	Середня вартість комплекту спортивної форми на 1 члена спортивної делегації на зимових Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ							

грн.	Розрахункові показники Календарного плану	3 000,0	3 500,0	500,0
------	---	---------	---------	-------

Середня вартість комплекту спортивної форми збільшена у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів

3	Середня вартість 1 людини/дня перебування (проживання та харчування) на зимових Всесвітній Універсіаді та ЄОУФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	362,8		-362,8
---	--	------	---	-------	--	--------

Недофінансування у грудні 2008 року

4	Середня вартість 1 людини/дня перебування на навчально-тренувальних зборах по підготовці до зимових Всесвітньої Універсіади та ЄОУФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	140,1	420,8	280,7
---	---	------	---	-------	-------	-------

Середня вартість збільшена у зв'язку із проведенням додаткового збору з біатлону на першому снігу в Росії

5	Середня вартість 1 заходу в рамках проведення VI Чемпіонату Європи з футболу серед студентів (відкриття, закриття, матчі)	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	30 303,0	40 300,0	9 997,0
---	---	------	---	----------	----------	---------

Середня вартість 1 заходу збільшена у зв'язку із збільшенням витрат на проведення Чемпіонату (були проведені 3 додаткові заходи)

6	Середня вартість 1 людини/дня участі в Чемпіонатах світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	937,5	706,9	-230,6
---	---	------	---	-------	-------	--------

Середня вартість зменшена у зв'язку із зменшенням витрат на підготовку та участь у Чемпіонатах світу і Європи

7	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні Всеукраїнських змагань	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	53,9	67,3	13,4
---	---	------	---	------	------	------

Середня вартість 1 людини/дня при проведенні Всеукраїнських змагань збільшена за рахунок збільшення витрат на проведення змагань (підвищення тарифів за проїзд, харчування, проживання)

8	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	36,8	32,2	-4,6
---	---	------	---	------	------	------

Середня вартість 1 людини/дня при проведенні фінальних змагань зменшена за рахунок зменшення витрат на проведення змагань

9	Середні витрати на участь 1 особи в організаційно-методологічних заходах	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	33,3	91,7	58,4
---	--	------	---	------	------	------

Середі витрати збільшені за рахунок зменшення кількості учасників

10	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді					
----	--	--	--	--	--	--

грн.	Розрахункові показники Календарного плану	57,1	79,9	22,8
------	---	------	------	------

Середня вартість 1 людино/дня збільшена за рахунок зменшення кількості Чемпіонатів та кількості учасників на НТЗ

11	Середні витрати на 1 учня на рік в ЦСДЮСШОР					
	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	2 993,5	2 796,8	-196,7	

Середні витрати зменшені у зв'язку з недофінансуванням у грудні 2008 року

12	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на рік							
	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	265 837,6	33 137,7	246 566,0	51 932,5	-19 271,6	18 794,8

Середні витрати по загальному фонду зменшені у зв'язку з недофінансуванням у грудні 2008 року, по спеціальному фонду збільшені за рахунок надходження коштів за платні послуги, які надавали спортивні споруди на протязі 2008 року

4 якості

1	Кількість майстрів спорту				
	осіб	Протоколи змагань	37,0	37,0	
2	Кількість членів кандидатів збірних команд України, підготовлених в училищах фізичної культури та ДЮСШ				
	осіб	Протоколи змагань	205,0	205,0	
3	Відсоток ремонтних робіт на спортивних спорудах на кінець року				
	відс.	Річна звітність	100,0	88,0	-12,0

Недофінансування у грудні 2008 року

4	Відсоток охоплення спортивними заходами учнівської та студентської молоді				
	відс.	Річна звітність	20,0	20,0	
5	Відсоток збільшення учнівської та студентської молоді, що займаються у секціях, у порівнянні з минулим роком				
	відс.	Річна звітність	1,1	1,1	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201320 0950 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 761,0	1 857,8	6 618,8	4 731,9	1 683,6	6 415,5	-29,1	-174,2	-203,3

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підвищення кваліфікації	4 761,0	1 781,8	6 542,8	4 731,9	1 683,6	6 415,5	-29,1	-98,2	-127,3

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт									
				2,0		2,0	2,0			2,0		
2	Середньорічне число посадових окладів науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2.	52,0	6,8	58,8	52,0	6,8	58,8			
3	Середньорічне число посадових окладів адмінперсоналу віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2..	5,0		5,0	"	5,0		5,0		
4	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2..	25,5		25,5			25,5			
5	Середньорічне число спеціалістів	од.	Форма 3-3.	104,0	40,5	144,5	104,0	40,5	144,5			
6	Середньорічне число робітників	од.	Форма 3-3.	9,5	9,5	19,0	9,5	9,5	19,0			
7	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Форма 3-3.	196,0	56,8	252,8	196,0	56,8	252,8			
8	Всього число ставок/штатних одиниць на початок періоду	од.	Форма 3-3.	196,0	56,8	252,8	196,0	56,8	252,8			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість слухачів, що пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	Бух звітність.	8 212,0	550,0	8 762,0	8 212,0	550,0	8 762,0			
3 ефективності												
1	Витрати на 1 слухача	грн.	розрах.	579,7	3 377,8		574,0	3 061,1		-5,7	-316,7	
4 якості												
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	віде.	облік	100,0	100,0		100,0	100,0				
2	Співвідношення кількості керівних працівників і спеціалістів харчової промисловості, які підвищили кваліфікацію до її загальної кількості											

відс. облік

18,3

1,2

18,3

1,2

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 795,7	352,3	33 148,0	32 124,1	337,0	32 461,1	-671,6	-15,3	-686,9

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів; обслуговування читачів на базі сучасних інформаційних технологій	3 475,7	352,3	3 828,0	3 414,5	337,0	3 751,5	-61,2	-15,3	-76,5
2	Комплектування бібліотечного фонду періодичними та неперіодичними виданнями	750,0		750,0	777,0		777,0	27,0		27,0
3	Міжнародні виставки та конференції	1 570,0		1 570,0	932,6		932,6	-637,4		-637,4

од.	Інформація виконавців	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням користувачів.</i>					
3 ефективності					
1	Видача книг	тис.од. Звіти, реєстратори	4 000,0	4 290,3	290,3
2	Середня кількість відвідувань бібліотеки	тис.од. Звітність	410,0	415,1	5,1
<i>Збільшилась кількість відвідувань бібліотек.</i>					
3	Витрати на проведення 1 конференції	тис.грн Розрахунки	15,0	15,0	
4	Витрати на один виставковий захід (в середньому)	тис.грн Статистика	400,0	400,0	
5	Середня вартість одного комплекта обладнання	тис.грн Розрахунки	29,5	29,5	
6	Сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис.грн. Звітність	352,3	295,9	-352,3


На базі сучасної інформаційної технології користувачів було менш ніж було заплановано.

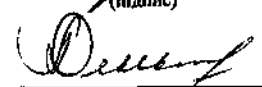
4 якості					
1	Повнота обслуговування ДНТБ	відс. Звітність	100,0	100,0	
2	Відсоток оновлення фондів	відс. Розрахунки	3,0	1,0	3,0 1,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:


Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

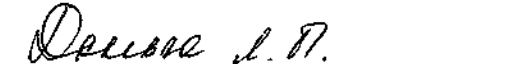
Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

М.В. Стріха


(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111 137,8	49 900,1	161 037,9	111 137,8	84 424,6	195 562,4		34 524,5	34 524,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних кваліфікаційних рівнів	107 426,5	25 640,0	133 066,5	107 712,9	39 815,2	147 528,1	286,4	14 175,2	14 461,6
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	1 711,3	160,1	1 871,4	1 424,9	664,1	2 089,0	-286,4	504,0	217,6
3	Будівництво	2 000,0	22 000,0	24 000,0	2 000,0	29 164,4	31 164,4		7 164,4	7 164,4
4	Здійснення господарської та / або виробничої діяльності		1 850,0	1 850,0		14 462,2	14 462,2		12 612,2	12 612,2
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		250,0	250,0		318,7	318,7		68,7	68,7

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од. звіт		1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од. штатний розпис		592,0	220,0	812,0	592,0	185,0	777,0		-35,0	-35,0
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од. штатний розпис		21,0		21,0	21,0		21,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од. штатний розпис		44,0	9,0	53,0	44,0	9,0	53,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати праці віднесеного до педагогічного персоналу	од. штатний розпис		2,0		2,0	2,0		2,0			
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од. штатний розпис		583,0	327,0	910,0	580,0	310,0	890,0	-3,0	-17,0	-20,0
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од. штатний розпис		448,0	128,0	576,0	445,0	120,0	565,0	-3,0	-8,0	-11,0
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од. штатний розпис		1 690,0	684,0	2 374,0	1 684,0	624,0	2 308,0	-6,0	-60,0	-66,0
9	Видатки на здійснення будівельних робіт	тис.грн. кошторис вартості будівельних робіт		2 000,0	22 000,0	24 000,0	2 000,0	29 164,4	31 164,4		7 164,4	7 164,4
10	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн. кошторис вартості ремонтних робіт			2 450,0	2 450,0		6 089,8	6 089,8		3 639,8	3 639,8
11	число посадових окладів науково-пед персоналу на початок року (кварталу)	од. штатний розпис бух звіт		592,0	220,0	812,0	592,0	160,0	752,0		-60,0	-60,0
12	Число ставок (штатних одиниць) на початок року(кварталу)	од. бух звіт штат розпис		1 690,0	684,0	2 374,0	1 684,0	624,0	2 308,0	-6,0	-60,0	-66,0

2 продукту

1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання										
	од.	звіт	6 664,0	2 491,0	9 155,0	6 233,0	2 905,0	9 138,0	-431,0	414,0	-17,0
2	Середньорічна кількість стипендієв за рахунок коштів бюджету										
	од.	звіт	4 868,0		4 868,0	4 846,0		4 846,0	-22,0		-22,0
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання										
	од.	звіт	3 447,0	4 206,0	7 653,0	3 431,0	4 491,0	7 922,0	-16,0	285,0	269,0
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва										
	од.	звіт	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	6,0	2,0	2,0	4,0
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва										
	од.	звіт	60,0	8,0	68,0	61,0	34,0	95,0	1,0	26,0	27,0
6	Середньорічна кількість докторантів										
	од.	звіт	14,0		14,0	6,0		6,0	-8,0		-8,0
7	Кількість студентів що будуть прийняті на денну форму навчання										
	осіб	показники держзамовлення	1 595,0	925,0	2 520,0	1 448,0	1 070,0	2 518,0	-147,0	145,0	-2,0
8	Площа відремонтованих приміщень										
	кв. м.	акт на прийняття вик роб		7 101,0	7 101,0		11 200,0	11 200,0		4 099,0	4 099,0
9	Площа новозбудованих приміщень										
	кв. м.	акт на прийняття вик роб	700,0	7 652,0	8 352,0	700,0	7 652,0	8 352,0			
10	чисельність студ денної ф/н на початок року(кварталу)										
	од.	звіт	7 056,0	3 260,0	10 316,0	6 907,0	3 540,0	10 447,0	-149,0	280,0	131,0
11	чисельність студ заочної ф/н на початок року(кварталу)										
	од.	звіт	4 030,0	4 916,0	8 946,0	3 960,0	5 634,0	9 594,0	-70,0	718,0	648,0
12	середньорічна кількість студент які навчаються на відмінно										
	од.	наказ ректора	1 680,0		1 680,0	1 142,0		1 142,0	-538,0		-538,0
* 13	Кільк студ вип денної ф/н без перехідного континг										
	од.	наказ ректора	1 422,0	380,0	1 802,0	1 418,0	375,0	1 793,0	-4,0	-5,0	-9,0
14	середньорічна кількість дітей - сиріт на повному д/з										
	од.	наказ ректора	39,0		39,0	46,0	1,0	47,0	7,0	1,0	8,0
15	середньорічна кількість дітей -сиріт під опікою										
	од.	наказ ректора	7,0		7,0	24,0		24,0	17,0		17,0
16	кількість дітей-сиріт, які буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навч літер										
	од.	розрах	39,0		39,0	46,0	1,0	47,0	7,0	1,0	8,0
17	кількість випуск дітей-сиріт, яким буде виплачуватися одноразова грошова допом при працевлаштуванні										
	од.	наказ ректора	7,0		7,0	7,0		7,0			
18	кількість випуск денної ф/н, які будуть працевлаштовані за фахом										
	од.	розрах	1 422,0	380,0	1 802,0	1 418,0	375,0	1 793,0	-4,0	-5,0	-9,0

3 ефективності

1	Витрати на одного студента(приведенне середньорічне число)							
	грн.	розрах.	15 327,6	8 808,0	16 379,7	11 871,0	1 052,1	3 063,0
2	Витрати на одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва							
	грн.	розрах.	19 767,0	18 300,0	19 767,0	18 317,6		17,6
3	Витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва							
	грн.	розрах.	13 859,0	13 750,0	13 859,0	13 750,0		
4	Витрати на одного докторанта							
	грн.	розрах.	36 518,7		36 525,0		6,3	
5	Середня вартість 1 м2 відремонтованих приміщень							
	грн.	кошторис розрах		345,0		544,0		199,0
6	Середня вартість 1 м2 новозбудованих приміщень							
	грн.	кошторис, розрах	2 857,0	2 875,0	3 731,0	3 731,0	874,0	856,0

4 якості

1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту							
	відс.	розрах.	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Відсоток аспірантів та докторантів які успішно завершать навчання та захист дисертації у загальному випуску							
	відс.	рішення ВАК, дипломи кандидат	50,0		50,0			
3	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної ф/н у загал обсязі випуску							
	відс.	довідки про працевлашт	100,0		100,0			
4	Відсоток осіб, що будуть прийняті на денну ф/н за держ замовленням							
	од.	показники держ замовлення	63,3		58,0		-5,3	
5	Відсоток введення в дію новозбудованих приміщень							
	відс.	акт викон робіт	100,0	100,0	100,0	100,0		
6	Відсоток введених в дію відремонтованих приміщень							
	відс.	акт виконан робіт		100,0		100,0		

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201390 0930 Реконструкція та ремонт гуртожитків для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 000,0	52 000,0	77 000,0	20 359,2		20 359,2	-4 640,8	-52 000,0	-56 640,8

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкція та ремонт гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів	4 900,0	15 000,0	19 900,0	4 899,7		4 899,7	-0,3	-15 000,0	-15 000,3
2	Реконструкція та ремонт гуртожитків вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	5 000,0	15 000,0	20 000,0	4 860,4		4 860,4	-139,6	-15 000,0	-15 139,6
3	Реконструкція та ремонт гуртожитків вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	10 100,0	22 000,0	32 100,0	9 699,1		9 699,1	-400,9	-22 000,0	-22 400,9
4	Заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу	5 000,0		5 000,0	900,0		900,0	-4 100,0		-4 100,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу	5 000,0		5 000,0	900,0		900,0	-4 100,0		-4 100,0

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів, в яких буде здійснено роботи	од.		288,0		288,0	288,0		288,0			
2 продукту												
1	Середня площа гуртожитків, що будуть введені в дію у поточному році	кв. м.	кошторис	20 000,0	26 000,0	46 000,0	16 200,0		16 200,0	-3 800,0	-26 000,0	-29 800,0
3 якості												
1	Відсоток введення в дію гуртожитків	відс.		100,0	100,0		81,0			-19,0		-100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Розбіжності виникли внаслідок недостатнього фінансування

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник фінансової служби

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
458 071,9	102 500,0	560 571,9	452 138,3	122 965,0	575 103,3	-5 933,6	20 465,0	14 531,4

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка фахівців з вищої освіти за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів	430 091,9	82 420,0	512 511,9	428 188,4	80 866,0	509 054,4	-1 903,5	-1 554,0	-3 457,5
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	12 904,0	344,0	13 248,0	13 998,9	407,2	14 406,1	1 094,9	63,2	1 158,1
3	Підвищення кваліфікації фахівців		3 686,0	3 686,0		5 024,0	5 024,0		1 338,0	1 338,0
4	Здійснення господарської та / або виробничої діяльності		14 050,0	14 050,0		33 029,2	33 029,2		18 979,2	18 979,2
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		2 000,0	2 000,0		3 638,6	3 638,6		1 638,6	1 638,6
6	Проведення міжнародної конференції країн Чорноморського басейну	276,0		276,0	276,0		276,0			

7 Капітальне будівництво

14 800,0

14 800,0

9 675,0

9 675,0

-5 125,0

-5 125,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Середньорічне число посадових окладів - ставок науково - педагогічного персоналу	од.	Фін.звітн.	2 541,0	115,0	2 656,0	2 541,0	115,0	2 656,0			
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково- педагогічного персоналу	од.	фінан та бух.звітність	12,0	5,0	17,0	12,0	5,0	17,0			
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Фін.звітн.	297,0	81,0	378,0	297,0	81,0	378,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фін.звітн.	2 127,0	824,0	2 951,0	2 127,0	824,0	2 951,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фін.звітн.	1 600,0	217,0	1 817,0	1 600,0	217,0	1 817,0			
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Фін.звітн.	6 577,0	1 242,0	7 819,0	6 577,0	1 242,0	7 819,0			
7	Всього ставок на початок року	од.	Штатний розклад	6 577,0	1 242,0	7 819,0	6 577,0	1 242,0	7 819,0			
8	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн.	Кошторис вартості ремонтних робіт	13 700,0	10 000,0	23 700,0	13 117,0	9 430,0	22 547,0	-583,0	-570,0	-1 153,0
9	Видатки на здійснення будівельних робіт	тис.грн.	Кошторис вартості будівельних робіт	14 800,0		14 800,0	9 675,0		9 675,0	-5 125,0		-5 125,0
10	Кількість навчальних закладів	од.	фінан.та бух.звітність	2,0		2,0	2,0		2,0			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Форма 3-2	24 028,0	6 256,0	30 284,0	22 526,0	4 503,0	27 029,0	-1 502,0	-1 753,0	-3 255,0

2	Середньорічна кількість стипендієв за рахунок коштів бюджету	од.	Форма 3-2	18 653,0		18 653,0	15 445,0	15 445,0	-3 208,0		-3 208,0	
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Форма 3-2	2 545,0	4 991,0	7 536,0	2 389,0	3 945,0	6 334,0	-156,0	-1 046,0	-1 202,0
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Форма 3-8	75,0	20,0	95,0	82,0	29,0	111,0	7,0	9,0	16,0
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма 3-8	324,0	30,0	354,0	355,0	30,0	385,0	31,0		31,0
6	Середньорічна кількість докторантів	од.	Форма 3-8	21,0		21,0	21,0		21,0			
7	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	од.	Форма 3-8		1 900,0	1 900,0		2 165,0	2 165,0		265,0	265,0
8	Кількість студентів, які будуть прийняті на I курс денної форми навчання	од.	План прийому	4 758,0	1 900,0	6 658,0	4 312,0	676,0	4 988,0	-446,0	-1 224,0	-1 670,0
9	Кількість студентів денної форми навчання напочаток періоду	чол.	ф.3-2	24 694,0	6 256,0	30 950,0	24 694,0	5 270,0	29 964,0		-986,0	-986,0
10	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	Кошторис, звіт	9 013,6	6 579,0	15 592,6	8 122,0	5 839,0	13 961,0	-891,6	-740,0	-1 631,6
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на початок періоду	од.	розрахунк.	4 357,0	1 750,0	6 107,0	4 470,0	1 690,0	6 160,0	113,0	-60,0	53,0
12	Середньорічна кількість студентів-відмінників	чол.	Ф. 3-2	4 357,0	1 750,0	6 107,0	4 260,0	1 550,0	5 810,0	-97,0	-200,0	-297,0
13	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному держ.забезпеченні	чол.	списки студентів	75,0		75,0	75,0		75,0			
14	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)	од.	списки студентів	8,0		8,0	8,0		8,0			
15	Кількість студентів -випускників без перехідного контингенту (без випускників, які продовжать своє навчання за більш високим освітньо- кваліфікац. рівнем навчанням)	од.	план випуску	3 900,0	1 000,0	4 900,0	3 864,0	1 264,0	5 128,0	-36,0	264,0	228,0
16	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	од.	Списки студентів	3 900,0	1 000,0	4 900,0	3 864,0	1 264,0	5 128,0	-36,0	264,0	228,0
17	кількість осіб із числа дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од.	Списки студентів	75,0		75,0	75,0		75,0			
18	кількість випускників з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	план випуску	14,0		14,0	14,0		14,0			
19	Площа новозбудованих приміщень	кв. м.	Кошторис, звіт	4 439,0		4 439,0	2 200,0		2 200,0	-2 239,0		-2 239,0
20	Кількість студентів-заочників на початок періоду	відс.	Ф. 3-2	2 545,0	4 991,0	7 536,0	2 610,0	4 415,0	7 025,0	65,0	-576,0	-511,0

3 ефективності								
1	Витрати на одного студента							
	грн.	Розрах.	17 712,0	12 201,3	18 809,1	16 510,0	1 097,1	4 308,7
2	Витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва							
	грн.	Розрах.	8 300,0	6 800,0	8 300,0	6 800,0		
3	Витрати на одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва							
	грн.	Розрах.	33 440,0	7 000,0	33 440,0	7 000,0		
4	Витрати на одного докторанта							
	грн.	Розрах.	68 910,0		68 910,0			
5	Витрати на 1 особу, яка підвищила кваліфікацію							
	грн.	Розрах.		1 940,0		2 320,5		380,5
6	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих приміщень							
	грн.	акт виконаних робіт	1 520,0	1 520,0	1 615,0	1 615,0	95,0	95,0
7	Середня вартість 1 кв.м. новозбудованих приміщень							
	грн.	акт виконаних робіт	3 334,0		4 397,7		1 063,7	
4 якості								
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту							
	відс.	облік	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень							
	відс.	План рем.робіт	100,0	100,0	90,1	88,8	-9,9	-11,2
3	Відсоток осіб, що будуть прийняті на I курсу держзамовленням							
	відс.	План прийому	71,5		86,5		15,0	
4	Відсоток працевлаштованих студентів - випускників денної форми навчання в загальному обсязі випуску							
	відс.	план розподілу	100,0	100,0	100,0	100,0		
5	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску							
	відс.	план захисту	25,0	30,0	8,6	44,5	-16,4	14,5
6	Відсоток введення в дію новозбудованих приміщень							
	відс.	план будівництва	100,0		36,6		-63,4	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

У 2008 році університет отримав фінансування із загального фонду на 5928,8 тис.грн. менше, ніж передбачалось кошторисом по коштах на видатки розвитку. В зв'язку з цим завершення робіт по капітальному будівництву, ремонту і придбанню обладнання перенесено на 2009 рік, з них на суму 1607,8 тис.грн. - за рахунок власних коштів.

Середньорічні контингенти студентів та стипендіатів та відмінників знизилась в результаті зменшення планів прийому та збільшенню студентів, які перевелись до інших закладів та вибули до закінчення строку навчання.

Чисельність аспірантів заочної форми навчання збільшилась на 14,5 % в результаті коригування плану прийому.

Завдяки розширенню мережі курсів підвищення кваліфікації контингент слухачів збільшився на 14,%, а в результаті залучення до викладання на курсах спеціалістів вищої кваліфікації вартість послуг збільшилась, в середньому, на 19,6 %

Прийом студентів на 1 курс було проведено у відповідності до скоригованого плану прийому на 2008/2009 навчальний рік.

Сума витрат на одного студента із загального фонду зросла на 6,1 % в результаті зменшення середньорічного контингенту.

З 1 вересня 2008 року було збільшено вартість навчання для студентів 1 курсу та тих, що поновились на навчання після відрахування, в зв'язку з чим фактична сума витрат на 1 студента - контрактника перевищила плановий показник.

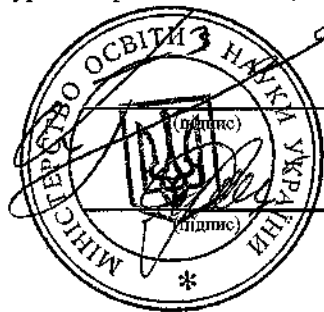
План введення в дію новозбудованих та відремонтованих приміщень по загальному фонду в зв'язку з недофінансуванням виконано на 36,65 та 90,1 %. План введення в дію відремонтованих приміщень за рахунок спеціального фонду не виконано на 11,2 % в зв'язку з затримкою в часі через необхідність повторних проведення тендерних процедур по окремих об'єктах. Завершення робіт перенесено на 2009 рік.

Вартість ремонтно-відновлювальних та будівельно-монтажних робіт зросла в результаті інфляції цін на будівельні матеріали.

Питома вага чисельності студентів, прийнятих на 1 курс за держзамовленням, перевищила плановий показник на 15,0 % через значне зменшення прийому на 1 курс контрактних студентів.

**Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201450 0990 Виплати на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99 501,4		99 501,4	82 800,6		82 800,6	-16 700,8		-16 700,8

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснення виплат, на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"	99 501,4		99 501,4	82 800,6		82 800,6	-16 700,8		-16 700,8

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

I затрат

1	Витрати на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"	тис.грн. звіт		99 501,4		99 501,4	82 800,6		82 800,6	-16 700,8		-16 700,8
---	---	---------------	--	----------	--	----------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature/initials

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201460 1062 Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 000,0		30 000,0	10 644,3		10 644,3	-19 355,7		-19 355,7

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників	30 000,0		30 000,0	10 644,3		10 644,3	-19 355,7		-19 355,7

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукту												
1	Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	р.1 п.1, р.3 п.4	113,6		113,6	42,0		42,0	-71,6		-71,6
2	Площа проінвестованого житла	кв. м.	р.2 п.1, р.3 п.2	8 061,1		8 061,1	2 684,7		2 684,7	-5 376,4		-5 376,4
3	Залучено коштів населення, початковий внесок	тис.грн.	р.1 п.1, 6%/94%	1 914,8		1 914,8	636,6		636,6	-1 278,2		-1 278,2
2 ефективності												
1	Середні витрати бюджетних коштів на 1 кв.м. проінвестованого житла	грн.	Розрахунково	3 961,0			3 964,8			3,8		
2	Середня площа житла, наданого у кредит на одну родину	кв. м.	Розрахунково	70,9			63,9			-7,0		
3	Обсяг коштів населення, залучених на 1000 грн. бюджетних	грн.	р.2 п.3\ р.1 п.1*1000	63,8			59,9			-3,9		
4	Середній розмір кредиту, наданого 1 родині (3961,0 грн. - вартість 1 кв.м. за даними Мінрегіонбуду на 01.06.08р.)	грн.	р.3 п.1*р.3 п.2*0,94	263 984,8			253 435,7			-10 549,1		
5	Обсяги коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Прогноз	5 000,0			2 782,8			-2 217,2		
3 якості												
1	Освоєння коштів у 2008 році	відс.	Розрахунково	100,0			35,4			-64,6		

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

П.М.Куліков

_____ (прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

_____ (прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201470 0990 Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 643,0	661,7	52 304,7	45 064,2	2 330,0	47 394,2	-6 578,8	1 668,3	-4 910,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти	51 643,0	661,7	52 304,7	45 064,2	2 330,0	47 394,2	-6 578,8	1 668,3	-4 910,5

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1 загат													
1	Кількість утанов	од.	звітність		10,0	10,0	10,0		10,0				
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати праці віднесені до професорсько-викладацького складу	од.	штатний розпис		25,0	25,0	25,0		25,0				
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		85,0	85,0	85,0		85,0				
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		156,0	156,0	156,0		156,0				
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис		24,0	24,0	24,0		24,0				
6	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис		290,0	290,0	290,0		290,0				
7	Всього штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	штатний розпис		290,0	290,0	290,0		290,0				
8	Кошторисна вартість відремонтованих приміщень	тис.грн.	проектно-кошторис на документація		3 000,0	3 000,0	2 056,1		2 056,1		-943,9	-943,9	
2 продукту													
1	Кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання	тис.чол.	статистична звітність МОНУ по кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року		540,0	540,0	467,0		467,0		-73,0	-73,0	
2	Кількість проведених тестувань (Українська мова та література - обов'язково; зарубіжна література, історія України, всевітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, основи економіки та основи правознавства - один - два предмети на вибір)	тис.од.	розрах.		855,9	855,9	1 009,7		1 009,7		153,8	153,8	
<p><i>Кількість фактично проведених тестувань більша від затвердженої паспортом у зв'язку зі збільшенням бюджетних призначень на суму 46413,7 тис.грн. за рахунок резервного фонду державного бюджету (розпорядження КМУ від 23.04.08р. №672-р) по бюджетній програмі 2201700 "Про ведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти". Касові видатки за 2008 рік склали - 43123,7 тис.грн.</i></p>													
3	Кількість проведених пробних тестувань	тис.од.	розрах.			11,0	11,0		106,8		106,8	95,8	95,8
4	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	проектно-кошторис на документація		2 500,0	2 500,0	1 713,4		1 713,4		-786,6	-786,6	

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05.2008 №479 (зарєєстрований в Мінюсті від 11.06.2008 №5213) "Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти" та наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26.09.2008 р. № 186 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року" до 01.12.2008 р. здійснювалась реєстрація учасників пробного тестування, які виявили бажання пройти тестування - 224588, яке фактично буде проведене у 2009 році. Середня вартість одного пробного тестування складає - 56,8 грн., отримана оплата від зарєєстрованих учасників становить - 12380,973 тис.грн., з них касові видатки у 2008 році склали - 2260,9 тис.грн.

3 ефективності

1	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованих приміщень	грн.	розрах.	1 200,0		1 200,0			
2	Середня вартість одного тесту	грн.	розрах.	60,0	60,0	50,0	10,0	-10,0	-50,0

4 якості

1	Відсоток осіб, які отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання	відс.	розрах.	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень	відс.	розрах.	100,0		68,5		-31,5	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201500 0942 Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203 183,7	125 707,0	328 890,7	194 783,7	135 923,9	330 707,6	-8 400,0	10 216,9	1 816,9

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка спеціалістів	186 956,9	119 801,6	306 758,5	181 710,5	120 009,2	301 719,7	-5 246,4	207,6	-5 038,8
2	Підготовка аспірантів, докторантів	15 428,8	433,4	15 862,2	12 373,2	225,8	12 599,0	-3 055,6	-207,6	-3 263,2
3	Господарська діяльність		13 965,7	13 965,7		13 965,7	13 965,7			
4	Оренда майна		1 336,2	1 336,2		1 336,2	1 336,2			
5	Будівництво	798,0	387,0	1 185,0	700,0	387,0	1 087,0	-98,0		-98,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	кількість навчальних закладів	од.	звіт		2,0	2,0	2,0		2,0			
3	Середньорічне число ставок науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	781,0	1 056,0	1 837,0	781,0	1 056,0	1 837,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,0	3,0	31,0	28,0	3,0	31,0			
5	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (викладачів)	од.	штатний розпис	192,0	192,0	384,0	192,0	192,0	384,0			
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	940,5	767,0	1 707,5	940,5	767,0	1 707,5			
7	Кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	930,5	296,0	1 226,5	930,5	296,0	1 226,5			
8	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 872,0	2 314,0	5 186,0	2 872,0	2 314,0	5 186,0			
10	Кошторисна вартість ремонтних робіт	тис.грн.	кошторис	13 300,0	5 100,0	18 400,0	7 216,0	5 933,9	13 149,9	-6 084,0	833,9	-5 250,1
11	Кошторисна вартість будівельних робіт	тис.грн.	кошторис	800,0	387,0	1 187,0	700,0	386,6	1 086,6	-100,0	-0,4	-100,4
12	Вартість придбання нематеріальних активів	тис.грн.	план закупівель		50,0	50,0					-50,0	-50,0
13	Всього число штатних одиниць на початок періоду	осіб	штатний розпис	2 872,0	2 314,0	5 186,0	2 872,0	2 314,0	5 186,0			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	звіт	420,0	17,0	437,0	362,0	8,0	370,0	-58,0	-9,0	-67,0
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	звіт	310,0	10,0	320,0	250,0	6,0	256,0	-60,0	-4,0	-64,0
3	Середньорічна кількість докторантів	чол.	звіт	39,0		39,0	14,0		14,0	-25,0		-25,0
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	звіт	9 249,0	7 294,0	16 543,0	9 006,0	7 706,0	16 712,0	-243,0	412,0	169,0

6	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання		чол.	звіт	1 506,0	6 250,0	7 756,0	1 121,0	5 894,0	7 015,0	-385,0	-356,0	-741,0
7	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		чол.	звіт	7 585,0		7 585,0	7 574,0		7 574,0	-11,0		-11,0
8	Кількість студентів, що буде прийнята на денну форму навчання		чол.	показники держзамовлення	2 050,0	1 790,0	3 840,0	1 872,0	1 472,0	3 344,0	-178,0	-318,0	-496,0
10	Площа відремонтованих приміщень		кв. м.	кошторис, звіт	15 287,4	5 862,1	21 149,5	8 294,3	6 820,6	15 114,9	-6 993,1	958,5	-6 034,6
11	Площа новозбудованих приміщень		кв. м.	кошторис, звіт	320,0	154,8	474,8	280,0	154,6	434,6	-40,0	-0,2	-40,2
12	Середньорічна кількість студентів, що навчається на відмінно		осіб	звіт	1 300,0	800,0	2 100,0	1 620,0	850,0	2 470,0	320,0	50,0	370,0
13	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні		осіб	звіт	140,0		140,0	140,0		140,0			
14	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під піклуванням		осіб	звіт	20,0		20,0	20,0		20,0			
16	Кількість студентів-випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом		осіб	звіт	1 316,0	600,0	1 916,0	1 415,0	630,0	2 045,0	99,0	30,0	129,0
17	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання літератури		осіб	звіт	140,0		140,0	140,0		140,0			
18	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні		осіб	звіт	27,0		27,0	27,0		27,0			
19	Кількість студентів- випускників денної форми навчання без перехідного контингенту		осіб	звіт	1 316,0	690,0	2 006,0	1 415,0	710,0	2 125,0	99,0	20,0	119,0
20	Кількість студентів денної форми навчання на початок періоду		осіб	звіт	9 249,0	7 294,0	16 543,0	9 327,0	7 859,0	17 186,0	78,0	565,0	643,0
21	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду		осіб	звіт	1 506,0	6 250,0	7 756,0	1 200,0	6 457,0	7 657,0	-306,0	207,0	-99,0
22	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на початок періоду		осіб	звіт	7 585,0		7 585,0	7 464,0		7 464,0	-121,0		-121,0
3	ефективності												
1	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва		грн.	розрахунок	15 983,1	15 584,2		15 983,1	15 584,2				
2	Витрати на 1 студента		грн.	розрахунок	19 889,6	13 118,7		19 928,5	14 466,9		38,9	1 348,2	
3	Витрати на 1 докторанта		грн.	розрахунок	25 307,7			25 307,7					
5	Середня вартість 1 м2 відремонтованих приміщень												

	грн.	кошторис, розрахунок	870,0	870,0	870,0		-870,0
6	Середня вартість 1 м2 новозбудованих приміщень						
	грн.	кошторис, розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0		-2 500,0
7	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва						
	чол.	розрахунок	24 931,9	16 853,7	24 931,9	16 853,7	
4 якості							
1	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту						
	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
2	Відсоток фахівців, що будуть прийняті на денну форму навчання (держзамовлення)						
	відс.	показники держ замовлення	53,4		56,0		2,6
3	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень						
	відс.	акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	100,0	
4	Відсоток введення в дію новозбудованих приміщень						
	відс.	акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	100,0	
5	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску (випуск денної + заочної форм навчання)						
	відс.	довідки про працевлаштування	100,0	87,0	100,0	88,7	1,7
6	Відсоток аспірантів, докторантів, які успішно завершать навчання та захист дисертації у загальному випуску						
	відс.	рішення ВАК	65,0	45,0	38,0	35,0	-27,0 -10,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201530 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки/надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 523,5	5 670,0	22 193,5	16 523,5	5 557,0	22 080,5		-113,0	-113,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	16 320,5	5 060,0	21 380,5	16 320,5	4 947,0	21 267,5		-113,0	-113,0
2	Підготовка аспірантів	203,0	100,0	303,0	203,0	100,0	303,0			
4	Здійснення господарської та виробничої діяльності		500,0	500,0		500,0	500,0			
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		10,0	10,0		10,0	10,0			

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од. звіт		1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Середньорічне число посадових окладів(ставок) науково-педагогічного персоналу	од. штатний розпис		145,0	50,0	195,0	145,0	43,5	188,5		-6,5	-6,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од. штатний розпис		8,0	1,0	9,0	9,0	1,0	10,0	1,0		1,0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од. штатний розпис		89,0	15,0	104,0	89,0	5,5	94,5		-9,5	-9,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од. штатний розпис		115,0	5,0	120,0	102,2	2,5	104,7	-12,8	-2,5	-15,3
6	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць (2+3+4+5)	од. штатний розпис		357,0	71,0	428,0	345,2	52,5	397,7	-11,8	-18,5	-30,3
7	число ставок /штатних одиниць на початок року(кварталу)	од. штатний розпис		363,0	81,0	444,0	351,0	52,5	403,5	-12,0	-28,5	-40,5
8	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн. кошторис вартості ремонтних робіт			700,0	700,0		67,9	67,9		-632,1	-632,1
9	Число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу на початок року (кварталу)	од. штатний розпис		151,0	60,0	211,0	148,0	45,1	193,1	-3,0	-14,9	-17,9
10	Видатки на здійснення робіт з реконструкції	тис.грн. кошторис вартості			200,0	200,0		403,3	403,3		203,3	203,3
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол. звіт, розрахунок		1 480,0	470,0	1 950,0	1 450,0	440,0	1 890,0	-30,0	-30,0	-60,0
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол. звіт, розрах		1 156,0		1 156,0	1 161,0	6,0	1 167,0	5,0	6,0	11,0
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол. звіт розрах		22,0	955,0	977,0	21,0	891,0	912,0	-1,0	-64,0	-65,0

	грн.	кошторис, розрахунок	4 085,0	4 085,0	
4	якості				
1	Відсоток фахівців, які отримують документ про освіту				
	відс.	розрах.	100,0	100,0	100,0
2	Відсоток фахівців, що будуть прийняті на денну форму навчання за держзамовленням				
	відс.	розрах.	74,1	75,1	1,0
3	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень				
	відс.	акт викон робіт	100,0	100,0	
5	Відсоток введення в дію від реконструйованих приміщень				
	відс.	акт викон робіт	100,0	100,0	
6	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску				
	відс.	дов про рпцевлаштування	93,0	93,0	93,0
7	Відсоток аспірантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску				
	відс.	рішення ВАК, диплом кандидатів	25,0	50,0	25,0
					33,0
					-17,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

**Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201540 0150 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО.
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 459,0		3 459,0	3 386,5		3 386,5	-72,5		-72,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виконання загальнодержавних організаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО	3 409,0		3 409,0	3 336,5		3 336,5	-72,5		-72,5
2	Проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсних запитів для визначення виконавців заходів Цільового плану Україна-НАТО	50,0		50,0	50,0		50,0			

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	25,0	25,0	25,0	25,0	
6	Кількість проектів нормативно-правових та програмних документів з актуальних питань формування і реалізації державної політики в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.						
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	10,0	10,0	10,0	10,0	
7	Кількість проектів (підготовка рукописів) навчально-методичних та науково-методичних посібників з питань реалізації політики національної безпеки та державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України						
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	6,0	6,0	24,0	24,0	18,0
8	Кількість випусків навчальних, науково-методичних та науково-практичних посібників з питань державного управління, формування і реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України						
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	7,0	7,0	7,0	7,0	
9	Кількість примірників навчальних, науково-методичних та науково-практичних посібників з питань державного управління, формування і реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України						
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
10	Кількість матеріалів соціологічних досліджень						
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	6,0	6,0	6,0	6,0	
11	Кількість випусків інформаційного бюлетеня "Україна-НАТО"						

	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	26,0	26,0	52,0	52,0	26,0	26,0
12	Кількість примірників інформаційного бюлетеня "Україна-НАТО"							
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	3 000,0	3 000,0	3 000,0		3 000,0	
13	Кількість науково-навчальних семінарів							
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	60,0	60,0	60,0		60,0	
14	Кількість користувачів -органів державної влади, установ і організацій, які користуються роботами та послугами, виробленою продукцією у процесі виконання бюджетної програми							
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	88,0	88,0	88,0		88,0	
15	Кількість методичних і методологічних документів							
	од.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	9,0	9,0	9,0		9,0	
3	ефективності							
1	Витрати на проведення 1 науково-навчального семінару							
	тис.грн.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договір на виконання послуг	50,0		25,0		-25,0	
2	Витрати на проведення 1 науково-практичної конференції							

тис.грн.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО, договори на виконання послуг	52,0	25,0	-27,0
----------	---	------	------	-------

4 якості

1	Відсоток використання результатів наукових досліджень і розробок у роботі органів державної влади, установ і закладів, громадських організацій			
	відс.	Цільовий план Україна -НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО	100,0	100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Пояснення щодо відхилення п.4: відхилення пов'язане зі скороченням обсягу робіт одним із виконавців проектів через його неспроможність (відсутність можливості залучення власних коштів) виконати ці роботи без попередньої оплати замовника.

Пояснення щодо відхилення результативних показників продукту та якості за 12 місяців 2008 року:

По пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4: виконання робіт по випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня "Євроатлантикінформ" та журналу "Україна-НАТО" (українською та англійською мовами) почато лише у другому півріччі 2008 року; крім того, зросли цінові показники процесу випуску цих друкованих матеріалів, що причинило зменшення кількісних показників випуску зазначених видань.

По пункту 2.7: збільшення кількості проектів (підготовка рукописів) навчально-методичних та науково-методичних посібників з питань реалізації політики національної безпеки та державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України обумовлено вибором радою з наукового супроводу виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО більшої кількості проектів до фінансування, присвячених підготовці саме таких матеріалів для підвищення ефективності та якості викладання у ВНЗ та середніх загальноосвітніх закладах дисциплін з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

По пунктах 3.1, 3.2: зменшення вартості науково-навчального семінару та науково-практичної конференції пов'язано зі зменшенням середньої вартості одного проекту, які виконувалися в рамках цієї бюджетної програми: вона складає біля 100,0 тис. грн.

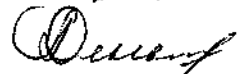
Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

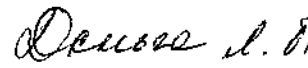

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201560 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 118,9		2 118,9	2 107,9		2 107,9	-11,0		-11,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Науково-дослідні роботи	2 058,4		2 058,4	2 037,9		2 037,9	-20,5		-20,5
2	Науково-видавнича діяльність	60,5		60,5	70,0		70,0	9,5		9,5

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

	од.	Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве само-врядування". Звіт з наукової діяльності	8,0	8,0	8,0	8,0
3	Кількість НДДКР					
	од.	Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве само-врядування". Звіт з наукової діяльності	16,0	16,0	16,0	16,0
3	ефективності					
1	Вартість 1 НДДКР					
	грн.	Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве само-врядування". Звіт з наукової діяльності	128,7	127,4		-1,3
2	Вартість 1 публікації					
	грн.	Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве само-врядування". Звіт з наукової діяльності	257,4	297,9		40,5
<i>Вартість 1 НДДКР зменшилась у зв'язку з наявністю вакантних посад наукових працівників.</i>						
4	якості					
1	Відсоток НДДКР, які практично використовуються центральними органами виконавчої влади					

відс.	Комплексний науковий проєкт Національної академії "Державне управління та місцеве само-врядування". Звіт з наукової діяльності	100,0	100,0
-------	--	-------	-------

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

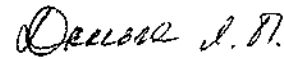
М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201600 0921 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			✓ Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 506,0	50 000,0	60 506,0	4 862,0	2 240,3	7 102,3	-5 644,0	-47 759,7	-53 403,7

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Професійний розвиток вчителів і керівників шкіл		1 000,0	1 000,0					-1 000,0	-1 000,0
2	Вдосконалення навчального процесу		25 471,0	25 471,0					-25 471,0	-25 471,0
3	Управління та ефективність використання ресурсів	10 506,0	23 529,0	34 035,0	4 862,0	2 240,3	7 102,3	-5 644,0	-21 288,7	-26 932,7

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

	відс. інструкція з впровадження	100,0	10,0	-90,0
2	Відсоток відремонтованих шкіл у відношенні до передбачених Кредитною угодою проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні"			
	відс. інструкція з впровадження	35,0		-35,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201800 0942 Капітальний ремонт приміщень та благоустрій території геодезичного полігону м. Бережани НУ "Львівська політехніка"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 500,0		3 500,0	1 771,0		1 771,0	-1 729,0		-1 729,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капітальний ремонт приміщень та благоустрій території геодезичного полігону м. Бережани Національного університету "Львівська політехніка"	3 500,0		3 500,0	1 771,0		1 771,0	-1 729,0		-1 729,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт капітального ремонту приміщень та благоустрій території геодезичного полігону м. Березани Національного університету "Львівська політехніка"	тис.грн	проектно-кошторис на документація	8 000,0		8 000,0	8 000,0		8 000,0			
2	Вартість робіт капітального ремонту приміщень та благоустрій території геодезичного полігону м. Березани Національного університету "Львівська політехніка" у 2008 році	тис.грн	проектно-кошторис на документація	3 500,0		3 500,0	1 771,0		1 771,0		-1 729,0	-1 729,0
2 продукту												
1	Загальна площа, що підлягає капітальному ремонту та благоустрою	кв. м.	проектно-кошторис на документація	3 800,0		3 800,0	3 800,0		3 800,0			
2	Площа, що підлягає капітальному ремонту та благоустрою у 2008 році	кв. м.	проектно-кошторис на документація	1 900,0		1 900,0	673,2		673,2		-1 226,8	-1 226,8
3 ефективності												
1	Витрати поточного року на капітальний ремонт та благоустрій 1 кв.м.	грн.	розрахунок по кошторису витрат	1 842,1			2 630,7				788,6	
4 якості												
1	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень	відс.	розрах.	100,0			100,0					
2	Відсоток виконання загального обсягу робіт з капітального ремонту приміщень та благоустрою території геодезичного полігону м. Березани Національного університету "Львівська політехніка"	відс.	розрах.	43,7			22,1				-21,6	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Розбіжності виникли внаслідок недостатнього фінансування

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

П.М.Куліков

_____ (прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

_____ (прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 600,0	10 700,0	13 300,0	2 140,0	5 516,2	7 656,2	-460,0	-5 183,8	-5 643,8

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності та функціонуванням державної системи правової охорони інтелектуальної власності		1 749,0	1 749,0						-1 749,0	-1 749,0
2	Забезпечення виготовлення контрольних марок		7 221,0	7 221,0		4 431,3	4 431,3			-2 789,7	-2 789,7
3	Розповсюдження контрольних марок, ведення Єдиного реєстру одержувачів марок		1 260,0	1 260,0		1 079,2	1 079,2			-180,8	-180,8
4	Державна реєстрація авторського права на твір та видання інформаційних бюлетенів		470,0	470,0		5,7	5,7			-464,3	-464,3

5 Заходи, пов'язані з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів

00,0

2 600,0

2 140,0

2 140,0

-460,0

-460,0

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 затрат

1	Здійснення заходів пов'язаних з правовою охороною інтелектуальної власності та функціонуванням системи правової охорони інтелектуальної власності	тис.грн.	Нормативна база на підставі якої функціонує державна система правової охорони інтелектуальної власності	1 528,7		1 528,7						-1 528,7	-1 528,7
---	---	----------	---	---------	--	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

2	Участь у міжнародних семінарах, конференціях, засіданнях сесій робочих груп Всесвітньої організації інтелектуальної власності	тис.грн.	Нормативна база на підставі якої функціонує державна система правової охорони інтелектуальної власності	220,3		220,3						-220,3	-220,3
---	---	----------	---	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--------	--------

Участь у міжнародних семінарах, конференціях проводилась за рахунок коштів, передбачених на розвиток системи правової охорони інтелектуальної власності та за рахунок приймаючої сторони.

3 Виготовлення контрольних марок

тис.грн	Закон України від 23.03.00 №1587- III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" та постійне зростання попиту на ліцензійну продукцію	7 221,0	7 221,0	4 431,3	4 431,3	-2 789,7	-2 789,7
---------	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Виготовлення контрольних марок залежить від надходження заявок на марки, планування цих коштів є лише орієнтовним. В результаті зменшення у 2008 році на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється поступовим переходом потенційних користувачів примірників фонограм від використання аудіо касет до сучасних оптичних лазерних носіїв.

4	Розповсюдження контрольних марок	тис.грн	Закон України від 23.03.00 №1587- III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" та постійне зростання попиту на ліцензійну продукцію	1 260,0	1 260,0	1 079,2	1 079,2	-180,8	-180,8
---	----------------------------------	---------	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Кількість заявок на контрольні марки зменшилася, в зв'язку з тим, що потенційні користувачі віддають перевагу цифровим носіям, в яких високий рівень якості та можливість їх тривалої експлуатації, розміщення на них більшої інформації, що й пояснює загальне зниження кількості контрольних марок.

5	Ресстрація авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір	тис.грн	Закон України від 23.12.93 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права"	317,8	317,8	5,7	5,7	-312,1	-312,1
---	--	---------	--	-------	-------	-----	-----	--------	--------

6	Виготовлення та розповсюдження бюлетеня "Авторське право та суміжні права"	тис.грн	Закон України від 23.12.93 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права"	152,2	152,2			-152,2	-152,2
---	--	---------	--	-------	-------	--	--	--------	--------

Видання бюлетенів профінансовано за рахунок коштів, передбачених на розвиток системи правової охорони інтелектуальної власності.

7	Заходи, пов'язані з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

тис.грн	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.07 №1295"Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.07 №502-р	2 600,0	2 600,0	2 140,0	2 140,0	-460,0	-460,0
---------	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Фактично надійшло коштів з держбюджету 2191,5 тис.грн. Фактично виконано робіт на 2140 тис.грн., що складає 97,4 % від фінансування.

2 продукту

1 Кількість контрольних марок

тис.од.	Закон України від 23.03.00 №1587- III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", Указ Президента України від 30.01.02 №85/2002 "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування"	60 175,0	60 175,0	36 927,8	36 927,8	-23 247,2	-23 247,2
---------	---	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

В результаті зменшення у 2008 році на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється поступовим переходом потенційних користувачів примірників фонограм від використання аудіо касет до сучасних цифрових носіїв.

2 Кількість реєстрацій авторського права на твір та договорів які стосуються права автора на твір

од.	Закон України від 23.12.93 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права"	4 500,0	4 500,0	3 941,0	3 941,0	-559,0	-559,0
-----	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Реєстрація авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір регулюється виключно кількістю та видом поданих авторами фактичних заявок на реєстрацію.

3	Кількість бюлетенів "Авторське право та суміжні права"								
	од.	Закон України від 23.12.93 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права"	484,0	484,0	363,0	363,0	-121,0	-121,0	

Видання бюлетенів профінансовано за рахунок коштів, передбачених на розвиток системи правової охорони інтелектуальної власності та 121 екземпляр видання перенесено на 1 кв. 2009 р. по технічним причинам.

4	Кількість міжнародних семінарів, конференцій								
	од.	Ст.23 Закон України від 15.12.93 №3687-ХІІ "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Закон України від 15.12.93 №3688-ХІІ "Про охорону прав на промислові зразки"	20,0	20,0	18,0	18,0	-2,0	-2,0	

5	Кількість заявок та заперечень, які стосуються інтелектуальної власності УЄФА та її партнерів								
	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.07 №1295 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.07 №502-р	130,0	130,0	50,0	50,0	-80,0	-80,0	

УЄФА було подано 50 заявок.

3 ефективності

1 Витрати на виготовлення і тис. контрольних марок

грн. Закон України від 23.03.00 №1587-III
"Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", Закон України від 06.07.05 №2734-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва)" та постійне зростання попиту на ліцензійну продукцію

120,0

120,0

2 Середні витрати на ієресстрацію авторського права автора на твір та суміжні права

грн. Закон України від 23.12.93 №3792-XII
"Про авторське право і суміжні права"

70,6

-70,6

3 Середні витрати на виготовлення , розповсюдження 1біюлетеня

грн. Закон України від 23.12.93 №3792-XII
"Про авторське право і суміжні права"

314,5

-314,5

Видання бюлетенів профінансовано за рахунок коштів, передбачених на розвиток системи правової охорони інтелектуальної власності.

4 Середні витрати на участь у міжнародних семінарах, конференціях

грн.	Ст.23 Закон України від 15.12.93 №3687-ХІІ "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Закон України від 15.12.93 №3688-ХІІ "Про охорону прав на промислові зразки"	11,0		-11,0
------	--	------	--	-------

Участь у міжнародних семінарах, конференціях проводилась за рахунок коштів, передбачених на розвиток системи правової охорони інтелектуальної власності та за рахунок приймаючої сторони.

4 якості

1	Розповсюдження контрольних марок				
	відс. Закон України від 23.03.00 №1587- III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" та постійне зростання попиту на ліцензійну продукцію	100,0		100,0	
2	Підготовка рішень, видача свідоцтв реєстрації авторського права				
	відс. Закон України від 23.12.93 №3793-ХІІ "Про авторське право та суміжні права"	100,0		100,0	
3	Виготовлення та розповсюдження бюлетенів, каталогів				
	відс. Закон України від 23.12.93 №3793-ХІІ "Про авторське право та суміжні права"	100,0		75,0	-25,0
4	Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів				

відс. Постанова Кабінету
Міністрів України
від 31.10.07 №1295
"Про затвердження
Державної цільової
програми
підготовки та
проведення в
Україні фінальної
частини чемпіонату
Європи 2012 року з
футболу",
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від
11.07.07 №502-р

100,0

97,4

-2,6

Фактично надійшло коштів з держбюджету 2197,5 тис.грн. проти запланованих 2600 тис.грн. Фактично виконано робіт на 2140 тис.грн., що складає 97,4% від фінансування.

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми:

Сума коштів, яка надходить до бюджету регулюється виключно ринковими умовами, планування цих коштів від реалізації контрольних марок є лише орієнтовним. В результаті зменшення у 2008 році на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється поступовим переходом потенційних користувачів примірників фонограм від використання аудіо касет до сучасних оптичних лазерних носіїв, що дозволяє розміщувати більший обсяг інформації.

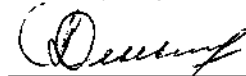
**Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Оксана І. П.

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 355,3	1 600,0	49 955,3	48 355,3	2 337,7	50 693,0		737,7	737,7

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заходи, пов'язані з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УСФА та її комерційних партнерів	48 355,3	1 600,0	49 955,3	48 355,3	2 337,7	50 693,0		737,7	737,7

6. Аналіз виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Паспорт програми, стат. звітність, форма 1 - наука	1 095,0	28,0	1 123,0	896,0	9,0	905,0	-199,0	-19,0	-218,0
<i>З науковими керівниками теми укладені договори цивільно-правового характеру.</i>												
2 продукту												
1	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	Паспорт програми, стат. звітність, форма 3 - наука	83,0		83,0	83,0		83,0			
2	Кількість наукових статей	од.	Паспорт програми, стат. звітність, форма 3 - наука	2 950,0	47,0	2 997,0	2 950,0	68,0	3 018,0		21,0	21,0
<i>Опубліковано більше наукових статей.</i>												
3	Кількість науково-дослідних робіт	од.	Паспорт програми, тематичний план науково-дослідних робіт	52,0	48,0	100,0	52,0	43,0	95,0		-5,0	-5,0
<i>Укладено менше договорів.</i>												
4	Кількість монографій	од.	Паспорт програми, стат. звітність, форма 3 - наука	65,0		65,0	65,0		65,0			
3 ефективності												
1	Витрати на одну монографію	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	248,0			248,0					
2	Витрати на один підручник та навчальний посібник	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	194,2			194,2					
3	Витрати на одну наукову статтю	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	5,5	11,3		5,5	11,5			0,2	
4	Витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи	тис.грн.	Паспорт програми, тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	929,9	33,3		929,9	54,4			21,1	
<i>Обсяг договорів більше, ніж заплановано.</i>												
4 якості												


I Відсоток науково-дослідних робіт, що відповідають світовому рівню
відс. Паспорт програми, 100,0
статистична
звітність

100,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Договорів укладено більше, ніж заплановано.

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

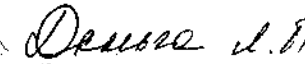

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма №1-наука	105,0	51,0	156,0	85,0	9,0	94,0	-20,0	-42,0	-62,0
<i>З науковими керівниками тем укладені договори цивільно-правового характеру.</i>												
2	Кількість договорів на технічне оснащення наукової бази	од.	Паспорт програми, бухгалтерська звітність	15,0		15,0				-15,0		-15,0
2 продукту												
1	Кількість монографій	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма №3-наука	8,0		8,0	8,0		8,0			
2	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма №3-наука	10,0		10,0	10,0		10,0			
3	Кількість наукових статей	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма №3-наука	250,0	32,0	282,0	250,0	46,0	296,0		14,0	14,0
<i>Опубліковано більше наукових статей</i>												
4	Кількість науково-дослідних робіт	од.	Паспорт програми, тематичний план науково-дослідних робіт	12,0	88,0	100,0	12,0	89,0	101,0		1,0	1,0
5	Кількість приладів	од.	Паспорт програми, розрахунок	15,0		15,0				-15,0		-15,0
3 ефективності												

1	Витрати на одну монографію	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	175,6		175,6	
2	Витрати на один підручник та навчальний посібник	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	140,4		140,4	
3	Витрати на одну наукову статтю	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	5,6	39,6	5,6	40,1
4	Витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи	тис.грн.	Паспорт програми, тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	351,2	43,2	351,2	62,2
<i>Середній обсяг фінансування договірної теми збільшився.</i>							
5	Середня вартість приладу	тис.грн.	Паспорт програми, розрахунок	146,7			-146,7
4 якості							
1	Відсоток науково-дослідних робіт, що відповідають світовому рівню	відс.	Паспорт програми, тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100,0		100,0	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Аналіз напрямків використання коштів: недофінансовано по статті придбання обладнання і предметів довгострокового користування, договорів укладено більше, ніж заплановано.

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

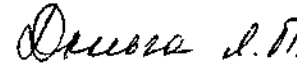

(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)



(прізвище та ініціали)

7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

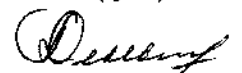
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість наукових конференцій (заходів)	од.	паспорт програми, план-графік конференцій, застверджений наказом ректора	36,0		36,0	36,0		36,0			
2 продукту												
1	Звіти про проведені конференції	од.	паспорт програми, план-графік конференцій, застверджений наказом ректора	36,0		36,0	36,0		36,0			
3 ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	тис.грн	паспорт програми, план-графік конференцій, застверджений наказом ректора	3,8			3,8					
4 якості												
1	Впровадження рекомендацій конференцій у виробництво та навчальний процес	відс.	паспорт програми, план-графік конференцій, застверджений наказом ректора	100,0			100,0					

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

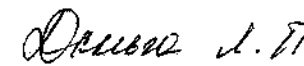
Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)



(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2008 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами бюджетною програмою у звітний період:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки/надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
336 951,8	147 777,2	484 729,0	334 633,8	187 521,5	522 155,3	-2 318,0	39 744,3	37 426,3

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка фахівців з вищої освіти за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"	288 484,8	89 202,2	377 687,0	291 397,3	131 748,0	423 145,3	2 912,5	42 545,8	45 458,3
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	36 828,6	831,1	37 659,7	34 086,0	903,4	34 989,4	-2 742,6	72,3	-2 670,3
3	Підготовка фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції	603,4	1 796,1	2 399,5	433,5	1 428,2	1 861,7	-169,9	-367,9	-537,8
4	Надання другої вищої освіти в ПО		10 000,0	10 000,0		12 681,3	12 681,3		2 681,3	2 681,3
5	Перепідготовка (друга вища освіта) фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції		238,0	238,0		94,7	94,7		-143,3	-143,3

	од.	Бухгалтерський звіт	2 511,0	2 007,0	4 518,0	2 053,0	697,0	2 750,0	-458,0	-1 310,0	-1 768,0	
19	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом											
	од.	Бухгалтерський звіт	2 511,0		2 511,0	2 053,0		2 053,0	-458,0		-458,0	
20	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури											
	од.	Бухгалтерський звіт	97,0		97,0	96,0		96,0	-1,0		-1,0	
21	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні											
	од.	Бухгалтерський звіт	21,0		21,0				-21,0		-21,0	
3	ефективності											
1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)											
	грн.	розрахунок	23 920,4	15 040,2		24 083,2	22 732,8		162,8		7 692,6	
2	Витрати на 1 студента денної форми навчання з підготовки фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції											
	грн.	розрахунок	24 136,5	21 640,2		24 083,2	21 639,4		-53,3		-0,8	
3	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва											
	грн.	розрахунок	23 275,5	18 829,0		23 275,5	19 650,0				821,0	
4	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва											
	грн.	розрахунок	12 368,3	13 607,0		12 368,3	14 138,7				531,7	
5	Витрати на 1 докторанта											
	грн.	розрахунок	50 282,1	24 145,0		50 282,1	24 033,3				-111,7	
6	Витрати на 1 слухача (приведений контингент) підготовчого факультету											
	грн.	розрахунок		14 746,6			17 251,8				2 505,2	
7	Витрати на 1 студента, який отримує другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти											
	грн.	розрахунок		7 153,1			8 650,3				1 497,2	
8	Витрати на 1 студента по перепідготовці у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (друга вища освіта)											
	грн.	розрахунок		10 818,2			13 528,6				2 710,4	
9	Витрати на 1 фахівця по підвищенню кваліфікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції											
	грн.	розрахунок		1 350,0			1 454,5				104,5	
10	Вартість 1м2 відремонтованих приміщень (капітальний ремонт)											
	грн.	Бухгалтерський звіт, кошторис		1 097,0			2 588,8				1 491,8	
4	якості											
1	Відсоток фахівців, що будуть прийняті на денну форму навчання по держзамовленню											
	відс.	Статистична звітність, розрахунок	68,5			60,0			-8,5			
2	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту											
	відс.	Бухгалтерський звіт, розрахунок	100,0	100,0		100,0	100,0					
3	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень											
	відс.	Акти виконаних робіт		100,0			100,0					
4	Відсоток працевлаштованих студентів- випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску											

відс. Розрахунок

100,0

100,0

5 Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску

відс. Розрахунок

47,0

20,0

-27,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

**Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів**

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)