

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
27 973,6	100,0	28 073,6	27 602,5	41,8	27 644,3	-371,1	-58,2	-429,3

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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки	20 839,6	100,0	20 939,6	20 588,0	41,8	20 629,8	-251,6	-58,2	-309,8
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності	3 843,5		3 843,5	3 739,9		3 739,9	-103,6		-103,6
3	Здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів	2 714,0		2 714,0	2 701,2		2 701,2	-12,8		-12,8
4	Присудження державних премій в галузі науки і техніки	576,5		576,5	573,4		573,4	-3,1		-3,1

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

тис. гривень

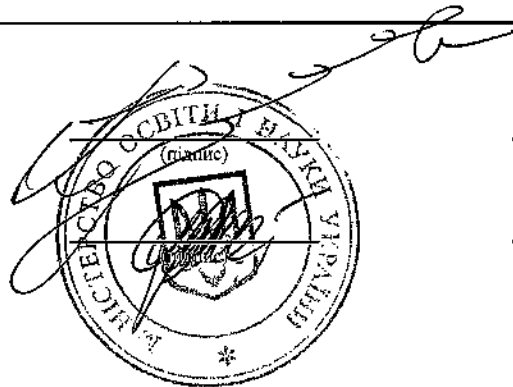


	од.	внутрішній облік	75,0	75,0	81,0	81,0	6,0	6,0
4	Кількість проведених колегій							
	од.	внутрішній облік	13,0	13,0	14,0	14,0	1,0	1,0
5	Кількість семінарів, конференцій, проведених Державним департаментом інтелектуальної власності							
	од.	внутрішній облік	300,0	300,0	307,0	307,0	7,0	7,0
6	Кількість перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів							
	од.	внутрішній облік	2 048,0	2 048,0	1 557,0	1 557,0	-491,0	-491,0
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		
<b>3 ефективності</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника							
	од.	внутрішній облік	186,0		235,0		49,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника							
	од.	внутрішній облік	34,0		25,0		-9,0	
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Державної інспекції навчальних закладів							
	од.	внутрішній облік	43,0		38,0		-5,0	
<b>4 якості</b>								
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.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature and date: 4/10/2011

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
143 122,0	2 000,0	145 122,0	143 122,0	3 868,5	146 990,5		1 868,5	1 868,5

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	Проведення фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, економічних наук, проблем освіти	143 122,0	1 900,0	145 022,0	143 122,0	3 768,5	146 890,5		1 868,5	1 868,5
2	Фінансова підтримка технічного забезпечення науки		100,0	100,0		100,0	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

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	121,0	27,0	148,0	121,0	27,0	148,0			
2	Чисельність працівників, зайнятих у ВНЗ та НУ	чол.	Статистична звітність, форма 3-наука	6 008,0	44,0	6 052,0	5 594,0	56,0	5 650,0	-414,0	12,0	-402,0
<i>У зв'язку з фінансово-економічною кризою та обмеженістю ресурсів бюджету було здійснено скорочення чисельності працівників.</i>												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	1 153,0	62,0	1 215,0	1 151,0	62,0	1 213,0	-2,0		-2,0
2	Підготовлено монографій та підручників	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	4 017,0		4 017,0	4 017,0		4 017,0			
3	Публікації в наукових виданнях	тис.од.	Статистична звітність, форма 3-наука	71,0		71,0	71,0		71,0			
4	Кількість наукових семінарів і конференцій	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	240,0		240,0	1 652,0		1 652,0	1 412,0		1 412,0
<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на 1 фундаментальне дослідження	тис.грн.	Розрахунки	124,1	30,6		124,4	60,8		0,3		30,2
<b>4 якості</b>												

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

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

Збільшення надходження коштів по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що було укладено більше госпрозрахункових договорів.

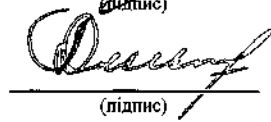
**Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів**



М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**



Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
11 364,6		11 364,6	11 364,6		11 364,6			

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	Підтримка наукових проектів загально тематичного конкурсу ДФФД (Ф 25 для ВНЗ)	1 200,0		1 200,0	1 649,2		1 649,2	449,2		449,2
2	Фінансування проектів спільного конкурсу ДФФД і РФФД (Ф28)	4 800,0		4 800,0	4 800,0		4 800,0			
3	Фінансування проектів спільного конкурсу ДФФД і БРФФД (Ф 29)	2 600,0		2 600,0	2 600,0		2 600,0			
4	Фінансування матеріалознавчих проектів спільних конкурсів ДФФД, і ННФ США (Ф 24, Ф 30)	1 000,0		1 000,0	640,8		640,8	-359,2		-359,2
5	Фінансування спільних проектів конкурсу ДФФД, БРФФД, РФФД за чорнобильською тематикою (Ф 31)	250,0		250,0	200,0		200,0	-50,0		-50,0

6	Фінансування спільних конкурсів проектів ДФФД і CNRS (Франція)	300,0	300,0	240,0	240,0	-60,0	-60,0
7	Проведення експертизи конкурсних проектів ДФФД (Ф 32)	13,4	13,4	33,4	33,4	20,0	20,0
8	Видатки споживання ДФФД, видання інформаційних матеріалів, підсумкових збірників результатів завершених проектів	1 201,2	1 201,2	1 201,2	1 201,2		

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість грантів конкурсів ДФФД (Ф24, Ф28, Ф29, Ф30, Ф31)	од.	Розрахунок	177,0		177,0	215,0		215,0	38,0		38,0
2	Кількість виконавців фундаментальних досліджень	осіб	Накази МОНУ, договори, експертні оцінки, наукові звіти, акти про виконання робіт	530,0		530,0	860,0		860,0	330,0		330,0
3	Кількість конкурсів	од.	Звіт наука	7,0		7,0	7,0		7,0			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість завершених фундаментальних досліджень	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	39,0		39,0	44,0		44,0	5,0		5,0
2	Опубліковано монографій та підручників	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	15,0		15,0	22,0		22,0	7,0		7,0
3	Кількість публікацій за науковими напрямками	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	350,0		350,0	756,0		756,0	406,0		406,0
4	Кількість наукових семінарів і конференцій	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	60,0		60,0	348,0		348,0	288,0		288,0



**3 ефективності**

1	Вартість 1 гранта ДФФД	тис.грн	Звіт наука	55,0	47,1	-7,9
---	------------------------	---------	------------	------	------	------

**4 якості**

1	Відсоток науково-дослідних та 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:**

За бюджетною програмою 2201030 "Забезпечення діяльності ДФФД" видатки у 2009 році проведені в повному обсязі. Вказані у звіті відхилення за напрямками використання коштів були внесені на підставі наказу МОН України від 19.03.09 р. №256, яким затверджено розподіл коштів з урахуванням зменшення фінансування спільних міжнародних проектів (з ННФ США, CNRS Франція, БРФФД і РФФД). Відповідно збільшено фінансування наукових проектів (на 40 проектів) конкурсу Ф25 для ВНЗ, а також додатково 20,0 тис.грн. призначено на проведення експертизи конкурсних проектів (Ф32) на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (за договором з Українським державним центром науково-технічної та інноваційної експертизи за наказом МОН України від 15.05.09 р. №416).

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
108 217,0	94 507,5	202 724,5	108 217,0	132 463,5	240 680,5		37 956,0	37 956,0

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 прикладних науково-дослідних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	84 571,3	78 451,7	163 023,0	84 571,3	110 429,9	195 001,2		31 978,2	31 978,2
2	Проведення дослідно-конструкторських розробок для створення нових зразків техніки, приладів, систем зв'язку	23 645,7	11 055,8	34 701,5	23 645,7	15 553,1	39 198,8		4 497,3	4 497,3
3	Фінансова підтримка технічного забезпечення науки		5 000,0	5 000,0		6 480,5	6 480,5		1 480,5	1 480,5

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Звіт наука, форма 3-наука	120,0	77,0	197,0	120,0	77,0	197,0			
2	Чисельність працівників, зайнятих у ВНЗ та НУ	чол.	Штатний розпис	4 540,0	3 705,0	8 245,0	4 205,0	3 705,0	7 910,0	-335,0		-335,0
<i>У зв'язку з фінансово-економічною кризою та обмеженістю ресурсів бюджету було здійснено скорочення чисельності працівників.</i>												
<b>2 продукту</b>												
1	Створено видів нової техніки і технологій	од.	Звіт наука, форма 3-наука	1 230,0		1 230,0	1 230,0		1 230,0			
2	Кількість друкованих робіт	тис.од.	Звіт наука, форма 3-наука	145,0		145,0	206,0		206,0	61,0		61,0
3	Кількість наукових семінарів і конференцій	од.	Звіт наука, форма 3-наука	155,0		155,0	1 869,0		1 869,0	1 714,0		1 714,0
4	Видано книг, брошур, навчальних посібників	од.	Звіт наука, форма 3-наука	1 795,0		1 795,0	1 795,0		1 795,0			
5	Кількість захищених кандидатських дисертацій	од.	Звіт наука, форма 3-наука	270,0		270,0	784,0		784,0	514,0		514,0
6	Кількість захищених докторських дисертацій	од.	Звіт наука, форма 3-наука	115,0		115,0	133,0		133,0	18,0		18,0
7	Кількість отриманих охоронних документів	од.	Звіт наука, форма 3-наука	1 560,0		1 560,0	1 428,0		1 428,0	-132,0		-132,0
8	Кількість прикладних наукових розробок	од.	Звіт наука	867,0	947,0	1 814,0	867,0	947,0	1 814,0			
<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи	тис.грн	Розрахунки	124,8	94,5		124,8	139,9			45,4	

**4 якості**

1	Відсоток науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які відповідають світовому рівню			
	відс.	Звіт наука, форма З-наука	100,0	100,0
2	Впроваджено результатів розробок у виробництво			
	відс.	Звіт наука, форма З-наука	100,0	100,0

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

Збільшення надходження коштів по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що було укладено більше госпрозрахункових договорів.

Міністр/ керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
21 963,6		21 963,6	21 963,6		21 963,6			

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	Наукові та науково-технічні розробки за Державною програмою "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0			
2	Наукові та науково-технічні розробки за Комплексною програмою подальшого розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на острові Зміїний і континентальному шельфі	2 342,0		2 342,0	2 342,0		2 342,0			
3	Наукові та науково-технічні розробки за Державною програмою прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки	980,0		980,0	980,0		980,0			

4 Наукові та науково-технічні розробки за Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою "Наука в університетах"	7 371,6	7 371,6	7 371,6	7 371,6
5 Наукові та науково-технічні розробки за державним замовленням	7 130,0	7 130,0	7 130,0	7 130,0
6 Проведення експертизи конкурсних пропозицій для формування державних цільових програм та державного замовлення	140,0	140,0	140,0	140,0

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
218	Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о.Зміїний і континентального шельфу	2 367,0		2 367,0	2 367,0		2 367,0			
371	Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0			
415	Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0			
418	Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки	7 371,6		7 371,6	7 371,6		7 371,6			

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	Обсяг фінансування виконання наукових та науково-технічних розробок за державними цільовими програмами і державними замовленнями	тис.грн. Розрахунок		21 963,6		21 963,6	21 963,6		21 963,6			
2	Кількість договорів для розроблення найважливіших новітніх технологій за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки за державним замовленням	од. Договори		88,0		88,0	88,0		88,0			

<b>2 продукт</b>						
1	Програмне забезпечення	од.	Технічні завдання, договори	17,0	17,0	17,0
2	Інформаційні ресурси освіти і науки	од.	Технічні завдання, договори	12,0	12,0	12,0
3	Доступ до національних і світових інформаційних ресурсів	од.	Технічні завдання, договори	3,0	3,0	3,0
4	Системи забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів	од.	Технічні завдання, договори	6,0	6,0	6,0
5	Електронні бібліотеки	од.	Технічні завдання, договори	6,0	6,0	6,0
6	GRID-інфраструктура для забезпечення наукових досліджень	од.	Технічні завдання, договори	3,0	3,0	3,0
7	Нові технології за державним замовленням	од.	Договори, конкурсні запити	42,0	42,0	42,0
8	Нові види техніки за державним замовленням	од.	Технічні завдання, договори	28,0	28,0	28,0
9	Нові матеріали за державним замовленням	од.	Технічні завдання, договори	18,0	18,0	18,0
10	Заходи щодо збереження і відновлення екосистеми о. Зміїний і прилеглого континентального шельфу	од.	Технічні завдання, договори	19,0	19,0	19,0
11	Дослідні зразки систем спостереження та моніторингу за станом довкілля	од.	Технічні завдання, договори	3,0	3,0	3,0
12	Інформаційна база для забезпечення прогнозування науково-технологічного розвитку	од.	Технічні завдання, договори	1,0	1,0	1,0
13	База даних про створену науково-технічну продукцію	од.	Технічні завдання, договори	1,0	1,0	1,0
14	Пропозиції щодо коригування переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та переліку критичних технологій	од.	Технічні завдання, договори	1,0	1,0	1,0
15	Кількість конференцій	од.	Технічні завдання, договори	5,0	5,0	5,0
16	Кількість науково-навчальних центрів	од.	Постанова КМУ	7,0	7,0	7,0
<b>3 ефективності</b>						


1	Витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи	164,0	164,0
	тис.грн Статистика		

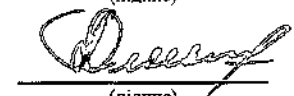
<b>4 якості</b>			
1	Відсоток розробок, які відповідають світовому рівню		
	відс. Звітні документи	100,0	100,0
2	Впровадження результатів розробок у виробництво		
	відс. Звітні документи	100,0	100,0

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

М.В. Стріха  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Л.П. Деньга  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)



## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
18 670,1		18 670,1	18 092,8		18 092,8	-577,3		-577,3

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	Сплата внесків України та боргів минулих років до міжнародних організацій	5 412,0		5 412,0	5 998,0		5 998,0	586,0		586,0
2	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	4 191,3		4 191,3	3 832,8		3 832,8	-358,5		-358,5
3	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	7 467,6		7 467,6	7 377,6		7 377,6	-90,0		-90,0
4	Реалізація науково-технічного співробітництва з країнами СНД	325,0		325,0	325,0		325,0			
5	Проведення засідань спільних комісій з НТС	600,0		600,0	270,0		270,0	-330,0		-330,0



од.	На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.10.08 №50290/1/1-08, від 23.10.08 №34807/7/1-08, від 12.11.08 №50290/3/1-08, від 03.12.08 №34807/91-08, від 11.12.08 №59431/1-08, від 16.12.08 №54669/2/1-08 щодо вирішення питання розміщення Українського науково-технологічного центру в 2009 р.	1,0	1,0	-1,0	-1,0
-----	--	-----	-----	------	------

## 2 продукт

2 Кількість міжнародних науково-дослідних проектів, які виконуються в рамках бюджетної програми

од.	Накази МОН України	316,0	316,0	312,0	312,0	-4,0	-4,0
-----	--------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

## 3 ефективності

1 Середня вартість міжнародного науково-дослідного проекту

тис.грн.	Розрахунок	25,0	25,0
----------	------------	------	------

## 4 якості

1 Відсоток міжнародних науково-дослідних проектів, які відповідають світовому рівню

відс.	Розрахунок за результатами моніторингу	100,0	100,0
-------	--	-------	-------

2 Виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ

відс.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.02 № 602-р "Про розміщення Українського науково-технологічного центру"	100,0	100,0
-------	---	-------	-------

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

183,2 тис. грн. не надійшло з бюджету - кошти передбачались для сплати міжнародного внеску.  
-394,15 тис. грн. - повернено до бюджету (КЕКВ 1110 - 15,2 тис. грн. - за цими КЕКВ передбачено виплату та нарахування заробітної плати першому заступнику Виконавчого директора УНТЦ. Враховуючи те, що немає юридичного механізму для виплати заробітної плати для зазначеної особи, кошти кожного року повертаються в бюджет. КЕКВ 1139 - 0,1 тис. грн. - невикористаний залишок коштів, КЕКВ 1171 - 120,05 тис. грн. - у зв'язку з тим, що відповідно до постанови КМУ від 26.11.08 №1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу" на початку року розрахунки здійснювалися виключно за фактично виконані роботи (послуги) за етапом. Виконавці проектів заключили договори, однак звітні документи за фактичними витратами не надали, які повинні були бути підставою для оплати. КЕКВ 1350 - 216,8 тис. грн. - кошти передбачені для сплати міжнародного внеску. На валютний рахунок МОНУ накладено арешт, тому не було можливості для сплати внеску).

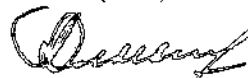
**Міністр/ керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

М.В. Стріха  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**



(підпис)

Л.П. Деньга  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
14 241,2		14 241,2	14 223,7		14 223,7	-17,5		-17,5

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 300 почесних знаків та іменних дипломів лауреатам Державних нагород	240,0		240,0	239,8		239,8	-0,2		-0,2
2	Відрядження членів секцій Комітету та членів Комітету	25,0		25,0	22,3		22,3	-2,7		-2,7
3	Рецензування та експертний розгляд робіт в т.ч. відправка робіт	182,5		182,5	131,5		131,5	-51,0		-51,0
4	Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки	3 049,4		3 049,4	3 008,9		3 008,9	-40,5		-40,5
5	Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених	804,8		804,8	804,9		804,9	0,1		0,1

6	Призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених	4 434,7	4 434,7	5 943,2	5 943,2	1 508,5	1 508,5
7	Організаційно - господарські видатки по забезпеченню роботи Комітету в т.ч. урочистої церемонії вручення державних нагород.	298,3	298,3	387,4	387,4	89,1	89,1
8	Виплата державних стипендій видатним діячам науки	5 206,5	5 206,5	3 685,7	3 685,7	-1 520,8	-1 520,8

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість позаштатних одиниць	од.	Рішення президії Комітету	812,0		812,0	812,0		812,0			
2	Об'єм поліграфічної продукції (кількість виданих інструкцій, збірників доповідей та бюлетенів)	од.	Положення про Комітет, затверджено Указом Президента України від 14.06.00 №800/2000 "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки" (із змінами)	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0			
3	Кількість стипендій	од.	Указ Президента України від 14.02.96 №128 "Про державні стипендії видатним діячам освіти та культури"	500,0		500,0	433,0		433,0		-67,0	-67,0

**2 продукту**

1	Кількість премійованих робіт	од.	Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	Кількість лауреатів Державної премії	чол.	Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	200,0	200,0	183,0	183,0	-17,0	-17,0
3	Кількість премійованих робіт молодих вчених	од.	Указ Президента України про присудження премій Президента України (щорічно)	40,0	40,0	40,0	40,0		
4	Кількість лауреатів Премії Президента України для молодих вчених	чол.	Указ Президента України про присудження премій Президента України (щорічно)	100,0	100,0	77,0	77,0	-23,0	-23,0
5	Кількість наукових засідань (засідань секцій Комітету, пленумів та президій Комітету)	од.	Положення про Комітет, та Державну премію України, затверджено Указом Президента України від 14.06.00 №800/2000 "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки" (із змінами)	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	107,0	107,0	57,0	57,0
7	Кількість стипендіатів	од.	Указ Президента України від 14.02.96 №128 "Про державні стипендії видатним діячам освіти та культури"	500,0	500,0	433,0	433,0	-67,0	-67,0

**3 ефективності**

1	Розмір 1-ї Державної премії України в галузі науки і техніки	тис.грн.	Указ Президента України від 20.12.08 №1121/2008 (за 2008 рік) "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2008 року"	150,0	150,0	
2	Розмір 1-ї премії Президента України для молодих вчених	тис.грн.	Указ Президента України 16.05.08 №444/2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери"	20,0	20,0	
3	Розмір стипендії видатним діячам науки	тис.грн.	Указ Президента України від 14.02.96 №128 "Про державні стипендії видатним діячам освіти та культури"	747,0	859,5	112,5

*Зміна розміру стипендії відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"" від 06.11.09 № 1715-VI.*

#### **4 якости**

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 відповідно до Указу Президента України	відс.	Указ Президента України від 14.02.96 №128 "Про державні стипендії видатним діячам освіти та культури"	100,0	100,0	

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



Залишок коштів складає 17,5 тис.грн.

- КЕКВ 1131 (211,70 грн.) - економія коштів виникла, так як були замовленні вітальні листівки для лауреатів, однак у зв'язку з запізненням оплати казначейством договір було розірвано,

- КЕКВ 1138 (2323,00 грн.) - залишок виник внаслідок економії при оплаті кур'єрських послуг щодо відправки відхилених робіт відповідно до договору та внаслідок зменшення використання послуг зв'язку;

- КЕКВ 1139 (11,64 грн.);

- КЕКВ 1140 (2670,61 грн.) - економія коштів виникла внаслідок того, що більшість членів Комітету їздили у відрядження за рахунок установ де працюють;

- КЕКВ 1343 (2460,00 грн.) - залишок виник внаслідок того, що деякі стипендіати звільнилися з місця роботи і не мали права отримувати стипендії.

Відхилення за напрямками використання коштів у п 6 та 8 виникли в наслідок перерозподілу коштів відповідно до внесених змін по Мережі державного казначейства України.

Відхилення по стипендіях сталося через те, що деякі стипендіати померли або з інших причин не могли отримувати державні стипендій в галузі освіти, науки і техніки. У зв'язку з чим, було повернення коштів в бюджет, як невикористані.

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



(підпис)

М.В. Стріха

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**



(підпис)

Л.П. Деньга

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
2 631,3		2 631,3	2 631,1		2 631,1	-0,2		-0,2

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	Забезпечення належного функціонування та збереження об'єктів, що становлять національне надбання, в тому числі проведення науково-технічної експертизи наукових об'єктів, що становлять національне надбання	2 631,3		2 631,3	2 631,1		2 631,1	-0,2		-0,2



відс. Щорічні звіти


100,0

100,0

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

Відхилення виникло в результаті економії за видатками "Відрядження" статті "Накладні витрати" об'єкта національного надбання "Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг", Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

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

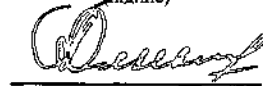


(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**



(підпис)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
53 482,2	5 201,0	58 683,2	53 374,0	2 793,2	56 167,2	-108,2	-2 407,8	-2 516,0

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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами	53 482,2	4 831,0	58 313,2	53 374,0	2 592,1	55 966,1	-108,2	-2 238,9	-2 347,1
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		370,0	370,0		201,1	201,1		-168,9	-168,9

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			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Розрахунок	5,0		5,0	5,0		5,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	736,8		736,8	734,1		734,1		-2,7	-2,7
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	1,0	234,5	218,5	1,0	219,5		-15,0	-15,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	598,8	4,0	602,8	583,0	4,0	587,0		-15,8	-15,8
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розрахунок	1 592,6	5,0	1 597,6	1 559,1	5,0	1 564,1		-33,5	-33,5
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	Розрахунок	1 592,6	5,0	1 597,6	1 559,1	5,0	1 564,1		-33,5	-33,5
8	Видатки на здійснення ремонтних робіт (погашення заборгованості за виконані ремонтні роботи минулих років)	тис.грн.		308,3		308,3	308,3		308,3			
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	Розрахунок	2 953,0		2 953,0	3 072,0		3 072,0		119,0	119,0
2	Кількість учнів на початок періоду (кварталу, року)	чол.	Розрахунок	3 149,0		3 149,0	3 113,0		3 113,0		-36,0	-36,0
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Розрахунок	107,0		107,0	96,0		96,0		-11,0	-11,0
<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18 111,1			17 374,3				-736,8	
<b>4 якості</b>												

1 Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіду. 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 initials in the bottom right corner of the page.





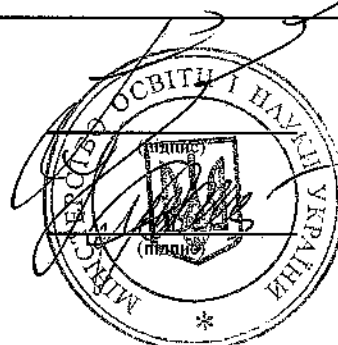
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	11,0		11,0	11,0		11,0			
2	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	407,5		407,5	380,3		380,3		-27,2	-27,2
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	46,0		46,0	46,0		46,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок	169,5	5,5	175,0	162,0	5,0	167,0	-7,5	-0,5	-8,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	359,8	18,5	378,3	323,5	16,0	339,5	-36,3	-2,5	-38,8
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розрахунок	982,5	24,0	1 006,5	911,8	21,0	932,8	-70,7	-3,0	-73,7
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	Розрахунок	982,5	24,0	1 006,5	911,8	21,0	932,8	-70,7	-3,0	-73,7
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів	од.	звітність	300,0		300,0	315,0		315,0	15,0		15,0
<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	91 843,3			86 520,6			-5 322,7		
<b>4 якості</b>												
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.Кулік

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
42 773,4	6 879,1	49 652,5	42 615,5	5 483,6	48 099,1	-157,9	-1 395,5	-1 553,4

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	20 850,4		20 850,4	20 719,1		20 719,1	-131,3		-131,3
2	Заходи з позашкільної роботи	19 123,9	2 410,8	21 534,7	19 097,3	2 106,9	21 204,2	-26,6	-303,9	-330,5
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	2 299,1		2 299,1	2 299,1		2 299,1			
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		2 485,3	2 485,3		1 742,9	1 742,9		-742,4	-742,4

5	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності	1 983,0	1 983,0	633,8	1 633,8	-349,2	-349,2
6	Проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук	500,0	500,0	500,0	500,0		

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:

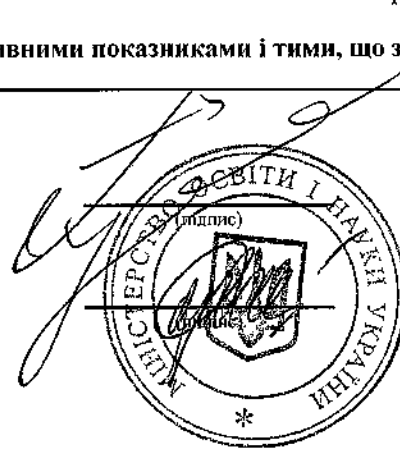
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	21,0		21,0	21,0		21,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	403,5	12,0	415,5	401,5	12,0	413,5	-2,0		-2,0
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	43,0		43,0	43,0		43,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок	215,0	10,0	225,0	215,0	10,0	225,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	284,5	8,0	292,5	284,5	8,0	292,5			
6	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Розрахунок	946,0	30,0	976,0	944,0	30,0	974,0	-2,0		-2,0
7	Кількість ставок/штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	Розрахунок	946,0	30,0	976,0	944,0	30,0	974,0	-2,0		-2,0
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	розрахунок	13 000,0	1 600,0	14 600,0	13 000,0	1 600,0	14 600,0			
2	Середньорічна кількість дітей, яку планується оздоровити	од.	розрахунок	12 930,0		12 930,0	15 216,0		15 216,0	2 286,0		2 286,0
3	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	розрахунок	12 930,0		12 930,0	15 216,0		15 216,0	2 286,0		2 286,0

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.	розрахунок	270,0	270,0	270,0	270,0	
5	Кількість Всеукраїнських конкурсів Малої академії наук	од.	розрахунок	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>3 ефективності</b>								
1	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	1 612,5		1 361,6		-250,9
2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1 471,0	1 506,7	1 469,0	1 316,8	-2,0 -189,9
3	Середні витрати на проведення I Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук	грн.	розрахунок	500 000,0		500 000,0		
<b>4 якості</b>								
1	Відсоток оздоровлених дітей	відс.	облік	100,0		117,7		17,7
2	Відсоток дітей, які братимуть участь в оздоровчо-тренувальних зборах	відс.	облік	100,0		117,7		17,7

**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 2009 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
2 950 390,2	307 397,7	3 257 787,9	2 945 975,2	265 285,4	3 211 260,6	-4 415,0	-42 112,3	-46 527,3

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	2 950 390,2	291 202,5	3 241 592,7	2 945 975,2	252 133,8	3 198 109,0	-4 415,0	-39 068,7	-43 483,7
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		15 411,4	15 411,4		12 573,8	12 573,8		-2 837,6	-2 837,6
3	Будівництво		783,8	783,8		577,8	577,8		-206,0	-206,0

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:

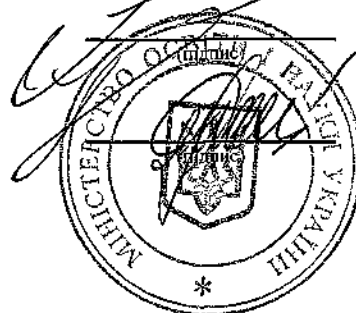
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	754,0		754,0	753,0		753,0	-1,0		-1,0
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	17 030,0	1 402,0	18 432,0	16 603,0	12 700,0	29 303,0	-427,0	11 298,0	10 871,0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	8 256,2	215,0	8 471,2	8 256,2	215,0	8 471,2			
5	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	розрахунок	22 306,0	1 324,0	23 630,0	22 306,0	1 324,0	23 630,0			
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	10 778,4	1 013,5	11 791,9	10 738,4	1 013,5	11 751,9	-40,0		-40,0
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	23 058,4	1 866,0	24 924,4	22 847,3	1 866,0	24 713,3	-211,1		-211,1
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	81 429,0	5 820,5	87 249,5	80 750,9	5 688,5	86 439,4	-678,1	-132,0	-810,1
9	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	81 429,0	5 820,5	87 249,5	80 750,9	5 688,5	86 439,4	-678,1	-132,0	-810,1
10	Видатки на придбання обладнання для опаловальної системи, ремонт та реконструкція котлів	тис.грн.		1 899,0		1 899,0	1 346,6		1 346,6	-552,4		-552,4
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	308 982,0	22 500,0	331 482,0	310 691,0	21 045,0	331 736,0	1 709,0	-1 455,0	254,0
2	Кількість учнів на початок періоду (кварталу, року)	чол.	розрахунок	324 700,0		324 700,0	318 589,0		318 589,0	-6 111,0		-6 111,0
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	308 982,0		308 982,0	306 240,0		306 240,0	-2 742,0		-2 742,0
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	розрахунок	17 905,0		17 905,0	17 905,0		17 905,0			
5	Приєм на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	розрахунок	138 257,0		138 257,0	139 872,0		139 872,0	1 615,0		1 615,0

6	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	розрахунок	142 851,0	142 851,0	143 729,0	143 729,0	878,0	878,0
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	розрахунок	11 987,0	11 987,0	11 987,0	11 987,0		
8	Середньорічна кількість сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	розрахунок	5 918,0	5 918,0	5 918,0	5 918,0		
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	розрахунок	6 751,0	6 751,0	6 751,0	6 751,0		
10	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	розрахунок	8 612,0	8 612,0	8 612,0	8 612,0		
11	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	розрахунок	134 995,0	134 995,0	134 995,0	134 995,0		
<b>3 ефективності</b>									
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9 548,7	12 942,3	9 482,0	11 980,7	-66,7	-961,6
<b>4 якості</b>									
1	Відсоток учнів, які отримують 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)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
53 604,8	269,4	53 874,2	53 318,0	176,1	53 494,1	-286,8	-93,3	-380,1

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	Надання професійно-технічної освіти в державних навчальних закладах	53 604,8	256,9	53 861,7	53 318,0	161,3	53 479,3	-286,8	-95,6	-382,4
3	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		12,5	12,5		14,8	14,8		2,3	2,3

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	92,0		92,0	92,0		92,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	415,4		415,4	413,1		413,1		-2,3	-2,3
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	260,2		260,2	253,9		253,9		-6,3	-6,3
4	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	розрахунок	881,9		881,9	881,9		881,9			
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	248,0		248,0	248,0		248,0			
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	112,8		112,8	111,2		111,2		-1,6	-1,6
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	1 918,3		1 918,3	1 908,1		1 908,1		-10,2	-10,2
8	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	1 918,3		1 918,3	1 908,1		1 908,1		-10,2	-10,2
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	9 876,0		9 876,0	8 539,0		8 539,0		-1 337,0	-1 337,0
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	211,0		211,0	160,0		160,0		-51,0	-51,0
3	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	розрахунок	211,0		211,0	160,0		160,0		-51,0	-51,0
<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5 427,7			6 244,0				816,3	

**4 якості**

1 Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіду. 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 in the bottom right corner of the page.

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
1 671 451,6	460 400,0	2 131 851,6	1 670 736,6	408 310,7	2 079 047,3	-715,0	-52 089,3	-52 804,3

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	1 658 308,9	413 400,0	2 071 708,9	1 657 803,0	344 851,8	2 002 654,8	-505,9	-68 548,2	-69 054,1
2	Фінансування державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах Укоопспілки (одержувачі коштів)	13 142,7		13 142,7	12 933,6		12 933,6	-209,1		-209,1
3	Здійснення господарської та виробничої діяльності		32 000,0	32 000,0		46 135,8	46 135,8		14 135,8	14 135,8
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		15 000,0	15 000,0		17 323,1	17 323,1		2 323,1	2 323,1





відс.

98,1

82,2

-15,9

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)

П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
5 672 198,3	4 462 904,6	10 135 102,9	5 671 748,3	3 747 687,1	9 419 435,4	-450,0	-715 217,5	-715 667,5

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 спеціалістів	5 367 566,7	4 118 142,0	9 485 708,7	5 370 946,9	3 411 961,5	8 782 908,4	3 380,2	-706 180,5	-702 800,3
2	підготовка аспірантів, докторантів	294 471,6	12 831,0	307 302,6	290 641,4	14 960,3	305 601,7	-3 830,2	2 129,3	-1 700,9
3	Здійснення господарської та виробничої діяльності		295 674,3	295 674,3		285 209,8	285 209,8		-10 464,5	-10 464,5
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		36 257,3	36 257,3		35 555,5	35 555,5		-701,8	-701,8

5	фінансова підтримка підготовки фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у кооперативних ВНЗ	10 160,0	10 160,0	10 160,0	10 160,0
---	---	----------	----------	----------	----------

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од. звіт		135,0		135,0	134,0		134,0	-1,0		-1,0
2	Середньорічне число посадових окладів, ставок професорсько-викладацького персоналу	од. звіт		42 758,7	33 210,0	75 968,7	42 617,0	32 970,5	75 587,5	-141,7	-239,5	-381,2
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од. Звіт		1 498,0	1 083,0	2 581,0	1 455,0	974,1	2 429,1	-43,0	-108,9	-151,9
4	Середньорічне число штатних одиниць пед персоналу	од. Звіт.		4 636,0	3 079,0	7 715,0	4 642,5	3 034,2	7 676,7	6,5	-44,8	-38,3
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од. Звіт.		32 510,0	21 709,0	54 219,0	32 717,0	21 676,8	54 393,8	207,0	-32,2	174,8
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од. Звіт.		26 759,5	17 300,0	44 059,5	26 010,1	17 326,3	43 336,4	-749,4	26,3	-723,1
7	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць (2+3+4+5)	од. Звіт.		108 162,2	76 381,0	184 543,2	107 441,6	75 981,9	183 423,5	-720,6	-399,1	-1 119,7
8	Всього, число ставок/штатних одиниць на початок періоду	од. Звіт.		108 162,2	76 381,0	184 543,2	107 915,0	75 930,0	183 845,0	-247,2	-451,0	-698,2





	од.	звіт розрах.	2 829,0	120,0	2 949,0	2 552,0	152,0	2 704,0	-277,0	32,0	-245,0
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації										
	од.	звіт розрах.	780,0	30,0	810,0	463,0	20,0	483,0	-317,0	-10,0	-327,0
19	Випуск докторантів										
	чол.	звіт розрах.	213,0	3,0	216,0	222,0	3,0	225,0	9,0		9,0
20	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захистять дисертації										
	чол.	звіт розрах.	58,0	1,0	59,0	51,0	2,0	53,0	-7,0	1,0	-6,0
21	Кількість студентів денної форми навчання на початок періоду										
	чол.	звіт	385 786,0	275 600,0	661 386,0	383 748,0	274 975,0	658 723,0	-2 038,0	-625,0	-2 663,0
22	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду										
	чол.	Звіт	75 671,0	429 672,0	505 343,0	74 628,0	424 157,0	498 785,0	-1 043,0	-5 515,0	-6 558,0
23	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на початок періоду										
	чол.	Звіт	330 135,0		330 135,0	384 297,0		384 297,0	54 162,0		54 162,0
24	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки на початок періоду										
	чол.	Звіт	937,0		937,0	936,0		936,0	-1,0		-1,0
25	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на початок періоду										
	чол.	Звіт	503,0		503,0	504,0		504,0	1,0		1,0
26	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки										
	чол.	форма 3-2	914,5		914,5	886,0		886,0	-28,5		-28,5
27	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки										
	чол.	форма 3-2	555,0		555,0	504,0		504,0	-51,0		-51,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
1	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва										
	грн.	розрахунок	10 297,0	8 444,9		10 298,5	7 009,0		1,5		-1 435,9
2	Витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва										
	грн.	розрахунок	21 105,0	10 242,0		21 105,4	8 500,0		0,4		-1 742,0
3	Витрати на 1 докторанта										
	грн.	розрахунок	28 797,0	13 502,0		28 797,2	11 206,7		0,2		-2 295,3
4	Витрати на 1 приведенного студента										
	грн.	розрахунок	14 400,1	13 119,0		14 270,8	10 927,4		-129,3		-2 191,6
5	Витрати на 1 приведенного студента закладів Укоопспілки										
	грн.	розрахунок	10 474,2			10 850,0			375,8		

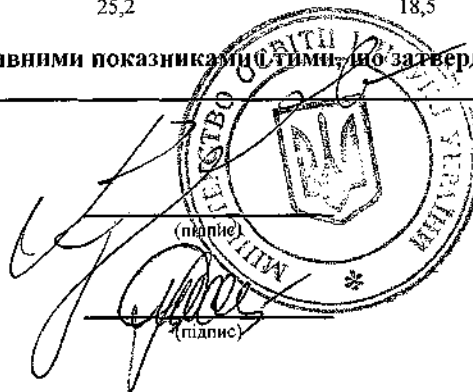
**4 якості**

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	51,9		56,7		4,8		
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання							
	відс. розрахунок	92,2		91,6		-0,6		
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації загальному випуску							
	відс. розрахунок	27,5	25,2	18,5	14,2	-9,0	-11,0	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками та тими, що зазначені в паспорті 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 2009 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
29 403,9		29 403,9	29 401,2		29 401,2	-2,7		-2,7

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	Виготовлення випускних документів про освіту	29 403,9		29 403,9	29 401,2		29 401,2	-2,7		-2,7

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



	од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
9	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення к навчанні"					
	од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	3 100,0	3 100,0	3 100,0	3 100,0
<b>3 ефективності</b>						
1	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	33,6		33,6	
2	Вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	33,6		33,6	
3	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову середню освіту навчальних закладів					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,6		0,6	
4	Вартість виготовлення 1 додатку до атестату про повну загальну середню освіту					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,5		0,5	
5	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	3,6		3,6	
6	Вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,7		0,7	
7	Вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні"					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,6		0,6	
8	Вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	18,0		18,0	
9	Вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"					
	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	17,1		17,1	
<b>4 якості</b>						
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту					
	грн.	розрах.	100,0		99,9	-0,1

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



 \_\_\_\_\_ М.Куліков (прізвище та ініціали)  
 \_\_\_\_\_ В.Даниленко (прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2009 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. 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
1 496,2		1 496,2	1 390,7		1 390,7	-105,5		-105,5

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрям 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 Всеукраїнських учнівських турнірів	532,8		532,8	522,9		522,9	-9,9		-9,9
2	Проведення міжнародних олімпіад школярів	503,4		503,4	439,5		439,5	-63,9		-63,9
3	Проведення міжнародних студентських олімпіад	140,0		140,0	128,1		128,1	-11,9		-11,9
4	Проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	320,0		320,0	300,2		300,2	-19,8		-19,8

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

тис. гривень





од. Фінансова та бухгалтерська звітність

5,0

5,0

5,0

5,0

**3 ефективності**

1	Середні витрати на проведення 1 Всеукраїнської шкільної олімпіади та турніра				
	тис.грн. розрахунок	24,2	24,9		0,7
2	Середні витрати на проведення 1 міжнародної олімпіади школярів				
	тис.грн. розрахунок	83,9	73,3		-10,6
3	Середні витрати на проведення 1 міжнародної студентської олімпіади				
	тис.грн. розрахунок	46,6	42,7		-3,9
4	Середні витрати на проведення 1 номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"				
	тис.грн. розрахунок	64,0	60,0		-4,0

**4 якості**

1	Відсоток виконання заходів з проведення Всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти та конкурсу "Учитель року"				
	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 2009 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

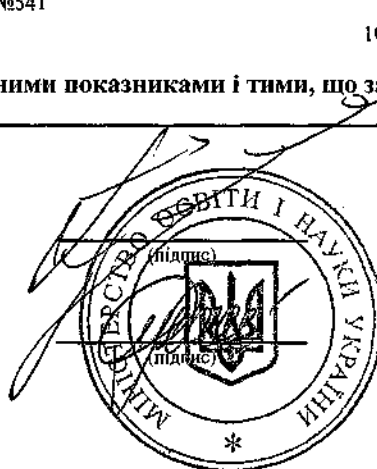
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ 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
<b>1 затрат</b>												
1	Витрати на перевезення студентів та учнів професійно-технічних училищ	тис.грн.	фінансова та бухг звітн	38 280,0		38 280,0	38 280,0			38 280,0		
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість перевезених студентів та учнів професійно-технічних училищ	тис.чол.	Облікова форма	5 629,3		5 629,3	5 629,3			5 629,3		
<b>3 ефективності</b>												
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Облікова форма	6,8		6,8	6,8			6,8		
<b>4 якості</b>												
1	Відсоток виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 №541	відс.		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 signatures and initials]*

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
		7 850,5				-7 850,5		-7 850,5

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	Пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти	7 850,5		7 850,5				-7 850,5		-7 850,5

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:

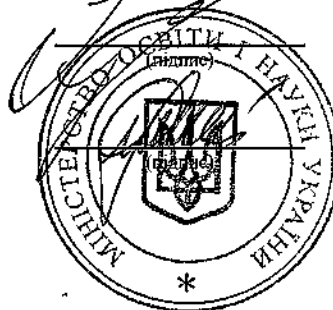
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 продукту</b>												
1	Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.10.2009	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	51 115,0		51 115,0	50 058,3		50 058,3	-1 056,7		-1 056,7
2	Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.10.2009	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	50 924,9		50 924,9	49 921,1		49 921,1	-1 003,8		-1 003,8
3	Обсяг повернутих особами кредитів	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	6 228,8	1 284,8	7 513,6	7 214,6	1 284,8	8 499,4	985,8		985,8
4	Обсяг повернутих особами відсотків за користування кредитом	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	1 287,3	30,0	1 317,3	1 556,8	30,0	1 586,8	269,5		269,5
5	Касові видатки здійсненні у 2000 (2001), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 роках на надання державних пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	54 427,4	4 030,0	58 457,4	54 427,4	4 030,0	58 457,4			
6	Кількість осіб які у 2000 (2001), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 роках отримали державні пільгові довгострокові кредити на здобуття вищої освіти	тис.грн.	фінансова та бухг.звітність	17 859,0	3 190,0	21 049,0	17 859,0	3 190,0	21 049,0			
7	Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	осіб	фінансова та бухг.звітність	1 439,0		1 439,0	1 439,0		1 439,0			
<b>2 ефективності</b>												
1	Середній розмір кредитування для здобуття освіти у ВНЗ	грн.	розрах	5 455,5		5 455,5						

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

Фінансування з Державного казначейства України за бюджетною програмою 2201210 "Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти" не надходило, через це касові видатки відсутні.

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 2009 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
164 479,7		164 479,7	132 762,5		132 762,5	-31 717,2		-31 717,2

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	Видання підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	2 000,0		2 000,0	1 306,3		1 306,3	-693,7		-693,7
2	Видання підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів із дванадцятирічним строком навчання	146 147,0		146 147,0	120 115,3		120 115,3	-26 031,7		-26 031,7
3	в тому числі: для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	26 486,9		26 486,9	22 583,8		22 583,8	-3 903,1		-3 903,1
4	Видання словників для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	1 839,4		1 839,4	1 836,6		1 836,6	-2,8		-2,8



	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1 478,0	111 478,0		-111 478,0	-111 478,0
6		Кількість виготовлених підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів					
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	34 535,0	34 535,0		-34 535,0	-34 535,0
7		Кількість виготовлених примірників по перехідних угодах					
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
<b>2</b>	<b>ефективності</b>						
1		Середня вартість 1 примірника підручника та посібника для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів					
	грн.	розрахунок	99,4	79,3		-20,1	
2		Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів із дванадцятирічним строком навчання					
	грн.	розрахунок	14,3	14,2		-0,1	
3		в тому числі середня вартість 1 примірника підручника для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин					
	грн.	розрахунок	18,6	18,6			
4		Середня вартість 1 примірника словника для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин					
	грн.	розрахунок	14,3	14,3			
5		Середня вартість 1 примірника підручника для учнів професійно-технічних навчальних закладів					
	грн.	розрахунок	9,8			-9,8	
6		Середня вартість 1 примірника підручника для студентів вищих навчальних закладів					
	грн.	розрахунок	45,0			-45,0	
<b>3</b>	<b>якості</b>						
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 і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів					
	відс.	розрахунок	100,0	80,7		-19,3	



## 8. Аналіз розподілу видатків у розрізі територій:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	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
01	Автономна Республіка Крим	8853,9		8853,9	7348,1		7348,1	-1505,8		-1505,8
02	Вінницька область	5742,6		5742,6	4611,4		4611,4	-1131,2		-1131,2
03	Волинська область	4260,3		4260,3	3434,5		3434,5	-825,8		-825,8
04	Дніпропетровська область	10563,6		10563,6	8636,2		8636,2	-1927,4		-1927,4
05	Донецька область	14501,0		14501,0	11960,7		11960,7	-2540,3		-2540,3
06	Житомирська область	4751,6		4751,6	3811,6		3811,6	-940,0		-940,0
07	Закарпатська область	6823,2		6823,2	5304,1		5304,1	-1519,1		-1519,1
08	Запорізька область	5436,1		5436,1	4372,8		4372,8	-1063,3		-1063,3
09	Івано-Франківська область	5031,3		5031,3	4036,2		4036,2	-995,1		-995,1
10	Київська область	6707,2		6707,2	5475,7		5475,7	-1231,5		-1231,5
11	Кіровоградська область	3732,6		3732,6	2986,3		2986,3	-746,3		-746,3
12	Луганська область	7900,9		7900,9	6544,8		6544,8	-1356,1		-1356,1
13	Львівська область	9394,7		9394,7	7518,5		7518,5	-1876,2		-1876,2
14	Миколаївська область	4171,3		4171,3	3352,9		3352,9	-818,4		-818,4
15	Одеська область	8359,5		8359,5	6838,5		6838,5	-1521,0		-1521,0
16	Полтавська область	5007,0		5007,0	4028,9		4028,9	-978,1		-978,1
17	Рівненська область	4581,2		4581,2	3690,4		3690,4	-890,8		-890,8
18	Сумська область	3695,6		3695,6	2962,0		2962,0	-733,6		-733,6
19	Тернопільська область	3993,5		3993,5	3196,6		3196,6	-796,9		-796,9
20	Харківська область	7920,9		7920,9	6354,7		6354,7	-1566,2		-1566,2
21	Херсонська область	3998,1		3998,1	3176,0		3176,0	-822,1		-822,1
22	Хмельницька область	4716,9		4716,9	3743,0		3743,0	-973,9		-973,9
23	Черкаська область	4468,4		4468,4	3535,2		3535,2	-933,2		-933,2
24	Чернівецька область	4422,4		4422,4	3627,8		3627,8	-794,6		-794,6
25	Чернігівська область	3648,5		3648,5	2898,9		2898,9	-749,6		-749,6
26	Місто Київ	10654,4		10654,4	8366,4		8366,4	-2288,0		-2288,0
27	Місто Севастополь	1143,0		1143,0	950,3		950,3	-192,7		-192,7

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і програми.

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результатами показниками і тими, що затвердженні паспортом бюджетної програми:

У 2009 році недофінансування за даною бюджетною програмою склало 31 713,4 тис.грн.

**Міністр / керівник установи  
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 2009 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
43 931,0	5 390,8	49 321,8	43 199,6	4 033,5	47 233,1	-731,4	-1 357,3	-2 088,7

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	Забезпечення навчальних закладів навчально-методичною літературою	242,7		242,7	204,9		204,9	-37,8		-37,8
2	Методичне забезпечення навчальних закладів	42 938,3	4 265,6	47 203,9	42 690,6	3 702,9	46 393,5	-247,7	-562,7	-810,4
3	Проведення конкурсів, заходів, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок та витрати на оголошення екзаменаційних завдань	750,0		750,0	304,1		304,1	-445,9		-445,9
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		280,1	280,1		152,3	152,3		-127,8	-127,8
5	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності		845,1	845,1		178,3	178,3		-666,8	-666,8

## 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:

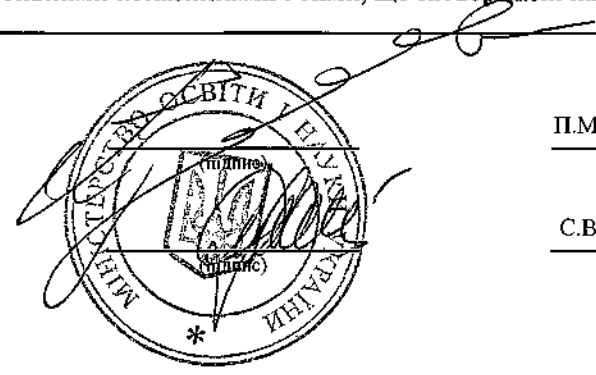
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість закладів	од.	звітність	36,0		36,0	35,0		35,0	-1,0		-1,0
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	розрахунок	222,0	10,0	232,0	222,0	10,0	232,0			
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	759,7	31,0	790,7	759,7	31,0	790,7			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	421,0	52,5	473,5	412,0	52,5	464,5	-9,0		-9,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	210,8	20,0	230,8	195,6	20,0	215,6	-15,2		-15,2
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	1 613,5	113,5	1 727,0	1 589,3	113,5	1 702,8	-24,2		-24,2
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	розрахунок	1 613,5	113,5	1 727,0	1 589,3	113,5	1 702,8	-24,2		-24,2
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість проведених конкурсів, заходів, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок та витрати на оголошення екзаменаційних завдань	од.	звітність	23,0		23,0	11,0		11,0	-12,0		-12,0
2	Кількість примірників навчально-методичної літератури	тис.од.	звітність	48,0		48,0	47,0		47,0	-1,0		-1,0
<b>3 ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, заходу, науково-методичного семінару, конференції, виставки та витрати на оголошення екзаменаційних завдань	грн.	розрахунок	32 608,7			27 645,4			-4 963,3		
2	Середні витрати на видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	5,0			4,4			-0,6		
<b>4 якості</b>												

1 Відсоток здійснення координаційної роботи та надання програмної 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)

This block contains several handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be additional approvals or notes related to the document.

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
249,5		249,5	249,5		249,5			

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	Надання амбулаторної медичної допомоги працівникам Кримської астрофізичної обсерваторії	249,5		249,5	249,5		249,5			

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
<b>1 затрат</b>												
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.	Статистична 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	чол.	Форма 3-4	11,0		11,0	11,0		11,0			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	Форма 3-4	6 500,0		6 500,0	4 564,0		4 564,0		-1 936,0	-1 936,0
2	Кількість стоматологічних відвідувань	од.	Форма 3-4	2 500,0		2 500,0	964,0		964,0		-1 536,0	-1 536,0
3	Кількість лабораторних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 20	1 200,0		1 200,0	1 104,0		1 104,0		-96,0	-96,0
4	Кількість викликів	од.	Статистична звітність, форма 20	1 900,0		1 900,0	1 115,0		1 115,0		-785,0	-785,0
<b>3 ефективності</b>												

1	Кількість відвідувань на одного лікаря	чол.	Статистична звітність, форма 20	1 857,1	1 842,7	1307,0	-14,4
---	--	------	---------------------------------	---------	---------	--------	-------


**4 якості**

1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих	відс.	Розрахунки	5,0	5,0		
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--

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

Зменшення кількості лікарських, стоматологічних відвідувань, викликів та лабораторних досліджень виникло у зв'язку зі зменшенням кількості захворювань.

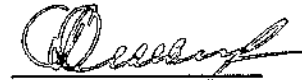
**Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів**

  
(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

Л.П. Дєньга

(прізвище та ініціали)



## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
2 057,8	376,4	2 434,2	2 057,5	415,3	2 472,8	-0,3	38,9	38,6

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	Забезпечення діяльності музеїв	2 057,8	376,4	2 434,2	2 057,5	415,3	2 472,8	-0,3	38,9	38,6

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:



відс. розрах.

10,5 в 13,7

8,7

9,8 ✓

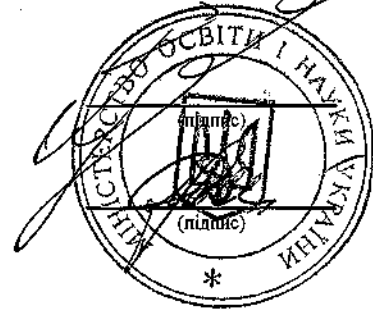
-1,8

-3,9

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)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
54,9		54,9	54,9		54,9			

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	Фінансова підтримка видання газети "Світ"	54,9		54,9	54,9		54,9			

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			Виконав звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість друкованих періодичних видань	од.	Свідомство про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації	1,0		1,0	1,0		1,0			
<b>2 продукту</b>												
1	Загальний тираж	тис.од.	Статистична звітність	24,0		24,0	24,0		24,0			
2	Кількість виходу номерів газети на рік	тис.од.	Статистична звітність	48,0		48,0	48,0		48,0			
<b>3 ефективності</b>												
1	Обсяг фінансової підтримки на 1 прим. газети "Світ"	грн.	Розрахунково	2,3			2,3					
<b>4 якості</b>												
1	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го прим. газети "Світ"	відс.	Розрахунково	64,7			64,7					

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)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
13 350,6		13 350,6	13 350,6	48,0	13 398,6		48,0	48,0

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	13 350,6		13 350,6	13 350,6	48,0	13 398,6		48,0	48,0

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис			1,0			1,0			1,0
2	Штатна кількість співробітників	чол.	Штатний розпис			60,0			50,0			-10,0
3	Штатна чисельність полярників	чол.*	Штатний розпис			14,0			13,0			-1,0
<i>За результатами конкурсу та медичної комісії на зимівку вибуло 13 полярників.</i>												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість друкованих робіт	од.	Звітність			30,0			30,0			30,0
<b>3 ефективності</b>												
2	Витрати на 1-го полярника	тис.грн.	Розрахунки			450,0			450,0			
<b>4 якості</b>												
1	Відсоток НДР, які відповідають світовому рівню	відс.	Статистика			100,0			100,0			

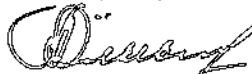
**Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:**

Не заплановані надходження коштів по спеціальному фонду, у зв'язку із укладанням угоди і виконанням роботи "Дослідження сучасних кліматичних змін в Південній полярній області та їхніх проявів в районі Антарктичного півострова".

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
46 854,5	4 024,9	50 879,4	44 988,7	3 272,7	48 261,4	-1 865,8	-752,2	-2 618,0

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 діяльності апарату управління Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних структурних підрозділів	10 677,0		10 677,0	10 914,0		10 914,0	237,0		237,0
2	Забезпечення діяльності 2-х центральних спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву	2 850,6		2 850,6	2 855,1		2 855,1	4,5		4,5
3	Забезпечення діяльності спортивних споруд, що підпорядковані Комітету з фізичного виховання та спорту	15 689,3	4 024,9	19 714,2	16 050,8	3 272,7	19 323,5	361,5	-752,2	-390,7
4	Заходи з підготовки та участі студентської та учнівської збірних команд України до зимових Всесвітньої Універсиади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю	2 500,0		2 500,0	2 935,8		2 935,8	435,8		435,8



5	Заходи з підготовки та участі студентської та учнівської збірних команд України до літніх Всесвітньої Універсиади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю	615,4	4 615,4	4 195,1	4 195,1	-420,3	-420,3
6	Нагородження переможців та призерів зимових та літніх Всесвітньої Універсиади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю	2 787,6	2 787,6	1 764,7	1 764,7	-1 022,9	-1 022,9
7	Забезпечення підготовки та участь у Всесвітній Гімназії	400,0	400,0	1 668,9	1 668,9	1 268,9	1 268,9
8	Організація та проведення Всеукраїнських змагань	4 913,7	4 913,7	3 012,1	3 012,1	-1 901,6	-1 901,6
9	Організація та проведення ІХ літньої Універсиади України	1 816,0	1 816,0	955,3	955,3	-860,7	-860,7
10	Проведення спортивно-масових заходів	352,5	352,5	596,9	596,9	244,4	244,4
11	Проведення організаційно-методологічних заходів	40,0	40,0	40,0	40,0		
12	Погашення кредиторської заборгованості за проведення у 2008 р. капітального ремонту	212,4	212,4			-212,4	-212,4

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1	Кількість підвідомчих організацій	од.	Статзвітність	27,0		27,0	27,0		27,0			
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях	од.	Штатні розписи	1 013,0		1 013,0	1 013,0		1 013,0			
3	В тому числі кількість штатних одиниць в апараті управління Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних структурних підрозділах	од.	Штатні розписи	368,0		368,0	368,0		368,0			
4	Кількість ЦСДЮШОР	од.	Статзвітність	2,0		2,0	2,0		2,0			

5	Середньорічна кількість учнів центральних спортивних шкіл	од.	Статзвітність	1 080,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0		
6	Кількість груп ЦСДЮШОР	од.	Статзвітність	100,0	100,0	100,0	100,0		
7	Кількість членів спортивних делегацій України, які будуть направлені на зимові Всесвітню Універсіаду та ЄЮОФ (спортсмени-114, тренери-35, офіційні особи-21)	осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	170,0	170,0	169,0	169,0	-1,0	-1,0
<i>Кількість членів спортивних делегацій зменшена через хворобу одного з членів.</i>									
8	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до зимових Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	6,0	6,0	5,0	5,0	-1,0	-1,0
<i>Кількість НТЗ зменшена з метою економії коштів для забезпечення підготовки та участі студентської та учнівської збірних команд України у зимових Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ.</i>									
9	Кількість членів спортивних делегацій України, які будуть направлені на літні Всесвітню Універсіаду та ЄЮОФ (спортсмени-209, тренери-80, офіційні особи-51)	осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	340,0	340,0	339,0	339,0	-1,0	-1,0
<i>Кількість членів спортивних делегацій зменшена через хворобу одного з членів.</i>									
10	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до літніх Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	12,0	12,0	12,0	12,0		
11	Кількість членів спортивних делегацій України, які будуть направлені на Всесвітню Гімназіаду (спортсмени-70, тренери-20, офіційні особи-10)	осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	100,0	100,0	87,0	87,0	-13,0	-13,0
<i>Кількість членів спортивної делегації зменшена за відсутністю коштів.</i>									
12	Кількість Всеукраїнських змагань	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	170,0	170,0	122,0	122,0	-48,0	-48,0
<i>Кількість зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>									
13	Кількість змагань, які будуть проведені в рамках ІХ літньої Універсіади України	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	39,0	39,0	31,0	31,0	-8,0	-8,0

Кількість зменшена у зв'язку з недофінансуванням.

14	Кількість фінальних змагань спортивно-масових заходів	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	18,0	18,0	13,0	13,0	-5,0	-5,0
----	---	-----	--	------	------	------	------	------	------

Кількість зменшена у зв'язку з недофінансуванням.

15	Кількість організаційно-методологічних заходів	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	4,0	4,0	4,0	4,0		
16	Кількість діючих секцій на спортивних спорудах	од.	Статзвітність	77,0	77,0	77,0	77,0		
17	Кількість спортивних споруд	од.	Статзвітність	30,0	30,0	30,0	30,0		

## 2 продукту

1	Кількість квитків для забезпечення проїзду членів спортивних делегацій України до місць проведення зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотною	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	170,0	170,0	106,0	106,0	-64,0	-64,0
---	---	-----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Для забезпечення проїзду членів спортивної делегації до місця проведення ЄЮОФ були орендовані два автобуси, тому кількість квитків зменшена.

2	Кількість людино/днів перебування членів спортивних делегацій України на зимових Всесвітній Універсиді та ЄЮОФ	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	975,0	975,0	1 352,0	1 352,0	377,0	377,0
---	--	---------	--	-------	-------	---------	---------	-------	-------

Кількість людино/днів збільшена за рахунок збільшення перебування членів спортивної делегації на два дні (у зв'язку з відсутністю авіарейсів у необхідний термін проведення змагань).

3	Кількість людино/днів при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до зимової Всесвітньої Універсиди та ЄЮОФ	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	1 596,0	1 596,0	903,0	903,0	-693,0	-693,0
---	--	---------	--	---------	---------	-------	-------	--------	--------

Кількість людино/днів зменшена за рахунок зменшення кількості НТЗ.

4	Кількість квитків для забезпечення проїзду членів спортивних делегацій України до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиди та ЄЮОФ та зворотною	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	340,0	340,0	339,0	339,0	-1,0	-1,0
---	---	-----	--	-------	-------	-------	-------	------	------

Кількість квитків зменшена через хворобу одного з членів спортивної делегації.

5	Кількість комплектів спортивної форми з логотипом літніх Всесвітньої Універсиди та ЄЮОФ, якими будуть забезпечені члени спортивних делегацій України (з урахуванням резервного складу - 60 спортсменів)								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	400,0	400,0	400,0	400,0		
6	Кількість людин/днів перебування членів спортивних делегацій України на літніх Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	3 160,0	3 160,0	3 708,0	3 708,0	548,0	548,0
<i>Кількість людин/днів збільшена за рахунок збільшення перебування членів спортивної делегації на два дні (у зв'язку з відсутністю аварейсів у необхідний термін проведення змагань).</i>								
7	Кількість людин/днів при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до літньої Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	2 926,0	2 926,0	1 988,0	1 988,0	-938,0	-938,0
<i>Кількість людин/днів зменшена за рахунок зменшення тривалості проведення НТЗ.</i>								
8	Прогнозна кількість винагород, яку отримують спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на Всесвітніх Універсіадах та ЄЮОФ							
	од.	Протоколи змагань	130,0	130,0	105,0	105,0	-25,0	-25,0
<i>Кількість здобутих спортсменами винагород менша від запланованої.</i>								
9	Прогнозна кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на Всесвітніх Універсіадах та ЄЮОФ							
	од.	Протоколи змагань	111,0	111,0	68,0	68,0	-43,0	-43,0
<i>Кількість здобутих спортсменами винагород менша від запланованої.</i>								
10	Кількість людин/днів при участі у Всесвітній Гімназіаді							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	720,0	720,0	720,0	720,0		
11	Кількість людин/днів при проведенні Всеукраїнських змагань							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	98 274,0	98 274,0	69 530,0	69 530,0	-28 744,0	-28 744,0
<i>Кількість людин/днів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>								
12	Кількість людин/днів при проведенні ІХ літньої Універсіади України							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	31 207,0	31 207,0	24 731,0	24 731,0	-6 476,0	-6 476,0
<i>Кількість людин/днів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>								
13	Кількість людин/днів при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	11 750,0	11 750,0	11 750,0	11 750,0		
14	Кількість учасників в організаційно-методологічних заходах							

осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	1 000,0	1 000,0	810,0	810,0	-190,0	-190,0
------	--	---------	---------	-------	-------	--------	--------

*Кількість учасників зменшена за рахунок недоїзду запрошених осіб.*

### 3 ефективності

1	Середня вартість 1 квитка для забезпечення проїзду 1 члена спортивної делегації України до місць проведення зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотньо	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	5 000,0	7 834,0	2 834,0	
---	--	------	--	---------	---------	---------	--

*Середня вартість збільшена у зв'язку з тим, що фінансування надійшло за кілька днів до придбання квитків.*

2	Середня вартість 1 людини/дня перебування на зимових Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	1 405,1	1 362,3	-42,8	
---	---	------	--	---------	---------	-------	--

*Середня вартість зменшена у зв'язку із зменшенням добових членам спортивної делегації.*

3	Середня вартість 1 людини/дня перебування на навчально-тренувальних зборах по підготовці до зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	175,4	291,9	116,5	
---	---	------	--	-------	-------	-------	--

*Середня вартість збільшена у зв'язку з підвищенням тарифів за проживання та харчування.*

4	Середня вартість 1 квитка для забезпечення проїзду 1 члена спортивної делегації України до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотньо	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	3 235,3	4 208,2	972,9	
---	---	------	--	---------	---------	-------	--

*Середня вартість збільшена у зв'язку з тим, що фінансування надійшло за кілька днів до придбання квитків.*

5	Середня вартість комплексу спортивної форми на 1 члена спортивної делегації на літніх Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	2 975,0	3 145,0	170,0	
---	--	------	--	---------	---------	-------	--

*Середня вартість комплексу спортивної форми збільшена у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів.*

6	Середня вартість 1 людини/дня перебування на літніх Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	609,3	293,7	-315,6	
---	--	------	--	-------	-------	--------	--

*Середня вартість зменшена у зв'язку із зменшенням добових членам спортивної делегації.*

7	Середня вартість 1 людини/дня перебування на навчально-тренувальних зборах по підготовці до літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	136,7	211,8	75,1	
---	--	------	--	-------	-------	------	--

*Середня вартість збільшена у зв'язку з підвищенням тарифів за проживання та харчування.*

8	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на Всесвітніх Універсиадах та ЄЮОФ						
---	---	--	--	--	--	--	--

	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	14 286,0	12 766,7	-1 519,3	
<i>Кількість здобутих золотих винагород менша від запланованої.</i>						
9	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ місця на Всесвітніх Універсиадах та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	8 333,0	6 238,9	-2 094,1
<i>Кількість здобутих золотих винагород менша від запланованої.</i>						
10	Середня вартість одного людино/дня участі у Всесвітній Гімназіаді	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	555,5	2 317,9	1 762,4
<i>Середня вартість збільшена у зв'язку із збільшенням вартості авіаквитків; також в планових показниках не було враховано витрати на проживання та харчування членів спортивної делегації.</i>						
11	Середня вартість 1 людино/дня при проведенні Всеукраїнських змагань	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	50,0	43,3	-6,7
<i>Середня вартість зменшена з метою економії бюджетних коштів.</i>						
12	Середня вартість 1 людино/дня при проведенні ІХ літньої Універсиади України	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	58,2	38,6	-19,6
<i>Середня вартість зменшена за рахунок зменшення витрат на канцтовари та послуги зв'язку.</i>						
13	Середня вартість 1 людино/дня при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	30,0	50,8	20,8
<i>Середня вартість збільшена у зв'язку з підвищенням тарифів за проживання та харчування.</i>						
14	Середні витрати на участь 1 особи в організаційно-методологічних заходах	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	40,0	49,4	9,4
<i>Середні витрати збільшені у зв'язку із збільшенням витрат за оренду приміщень.</i>						
15	Середні витрати для забезпечення роботи 1 працівника апарату управління Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних структурних підрозділів	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	29 013,6	29 657,6	644,0
<i>Середні витрати збільшені за рахунок збільшення видатків для забезпечення діяльності апарату управління згідно довідок Міністру від 22.04.09 №186 та від 23.10.09 №1084.</i>						
16	Середні витрати на 1 учня в ЦСДЮСШОР	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	2 639,4	2 643,6	4,2

Середні витрати збільшені за рахунок збільшення видатків для забезпечення діяльності 2-х ЦСДЮШОР згідно довідки Мініфіну від 14.09 №186.

17	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	203 757,0	52 271,4	208 451,9	42 502,6	4 694,9	-9 768,8
----	--	------	---	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Середні витрати по загальному фонду збільшені за рахунок збільшення видатків для забезпечення діяльності спортивних споруд згідно довідки Мініфіну від 23.10.09 №1084; по спеціальному фонду зменшені у зв'язку з розірванням договорів про надання платних послуг.

<b>4 якості</b>									
1	Кількість майстрів спорту	осіб	Протоколи змагань	35,0		35,0			
2	Прогнозна кількість переможців та призерів у зимовій та літній Воссвітній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	115,0		68,0		-47,0	

Фактична кількість переможців менша від прогнозної.

3	Прогнозна кількість переможців та призерів у зимовому та літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	осіб	Протоколи змагань	25,0		16,0		-9,0	
---	---	------	-------------------	------	--	------	--	------	--

Фактична кількість переможців менша від прогнозної.

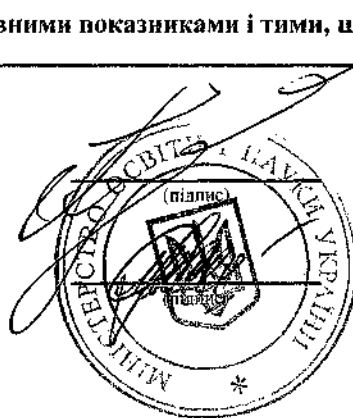
4	Кількість членів кандидатів збірних команд України, підготовлених в училищах фізичної культури та ДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	205,0		205,0			
5	Відсоток охоплення спортивними заходами учнівської та студентської молоді	відс.	Річна звітність	20,0		20,0			
6	Відсоток збільшення учнівської та студентської молоді, що займаються у секціях, у порівнянні з минулим роком	відс.	Річна звітність	1,1		1,1			
7	Відсоток проведених ремонтних робіт спортивних споруд	відс.	Річна звітність	100,0				-100,0	

У зв'язку з недофінансуванням у грудні 2009 року ремонтні роботи спортивних споруд не були проведені.

**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 initials in the bottom right corner.

# Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
5 351,5	2 361,0	7 712,5	5 283,1	1 469,8	6 752,9	-68,4	-891,2	-959,6

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	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості	5 351,5	2 361,0	7 712,5	5 283,1	1 469,8	6 752,9	-68,4	-891,2	-959,6

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



<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів		од.	звіт	2,0	2,0	2,0	2,0				
2	Середньорічне число посадових окладів / ставок науково-педагогічного персоналу		од.	Форма 3-2	52,0	7,0	59,0	52,0	7,0	59,0		
3	Середньорічне число посадових окладів адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу		од.	Форма 3-2	5,0		5,0	5,0		5,0		
4	Середньорічне число посадових окладів / ставок педагогічного персоналу (викладачів)		од.	Форма 3-2	25,5		25,5	25,5		25,5		
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		од.	Форма 3-2	104,0	40,5	144,5	104,0	40,5	144,5		
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	Форма 3-2	9,5	9,5	19,0	9,5	9,5	19,0		
7	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць		од.	Форма 3-2	196,0	57,0	253,0	196,0	57,0	253,0		
8	Всього число ставок/штатних одиниць на початок періоду		од.	Форма 3-2	196,0	57,0	253,0	196,0	57,0	253,0		
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість слухачів, що пройдуть підвищення кваліфікації		осіб	Бух звітність	8 190,0	550,0	8 740,0	7 711,0	550,0	8 261,0	-479,0	-479,0
<b>3 ефективності</b>												
1	Витрати на 1 слухача		грн.	розрах.	653,4	4 292,7		685,1	2 672,4	31,7	-1 620,3	
<b>4 якості</b>												
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту		відс.	облік	100,0	100,0		100,0	100,0			
2	Співвідношення кількості керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості, які підвищили кваліфікацію до їх загальної кількості		відс.	облік	18,2	1,4		18,3	1,2	0,1	-0,2	

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені в паспорті 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 initials.*

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
4 962,8	350,0	5 312,8	4 402,5	159,5	4 562,0	-560,3	-190,5	-750,8

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	Міжнародні виставки та конференції	1 462,4		1 462,4	934,0		934,0	-528,4		-528,4
2	Бібліотечно-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів; обслуговування читачів на базі сучасних інформаційних технологій	3 500,4	350,0	3 850,4	3 468,5	159,5	3 628,0	-31,9	-190,5	-222,4

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

тис. гривень



	тис.грн	Розрахунок	350,0	350,0	
3	тис.од.	Видача періодичних та неперіодичних видань Звіти, реєстратори	3 300,0	3 511,7	211,7
4	тис.мол.	Середня кількість відвідувань бібліотеки Звітність	350,0	370,1	20,1
5	тис.грн.	Сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій Звітність	350,0	159,5	-190,5
<b>4</b>		<b>якості</b>			
1	віде.	Повнота обслуговування Звітність	100,0	100,0	


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

У зв'язку з погіршенням економічної ситуації в державі, зменшився попит підприємств, установ, фірм, приватних підприємців на платні послуги бібліотек, що призвело до значного зниження обсягів надходжень, тому у грудні місяці (відповідно до Постанови КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами) були внесені зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання. До кінця року по спеціальному фонду надійшло - 176,7 тис. грн., що складає 65% від запланованих надходжень з урахуванням змін.

Враховуючи те, що на 2009 рік не виділялись кошти на передплату видань для поповнення бібліотечних фондів, планові показники на 2009 рік були скориговані в бік зменшення, а їх перевиконання (обробка фонду, створення ДПА, поповнення ЕК та БД) в поточному році обумовлено надходженням науково-технічної літератури та документації, яка була передплачена на I півріччя 2009 року за рахунок коштів 2008 року та за рахунок отримання обов'язкового примірника українських видань. Збільшення кількості вищих учбових закладів, які проводять на базі бібліотеки виробничу практику позначились на перевиконанні показників ефективності.

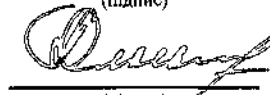
Відхилення показників коштів по міжнародним виставкам та конференціям сталися у зв'язку з тим, що 528,4 тис. грн. не надійшло з бюджету.

Міністр/ керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

М.В. Стріха  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Л.П. Деніга  
(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
127 161,1	65 998,7	193 159,8	127 161,1	84 293,6	211 454,7			
						18 294,9		18 294,9

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 фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	125 750,0	41 881,6	167 631,6	125 735,1	48 097,4	173 832,5	-14,9	6 215,8	6 200,9
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	1 411,1	667,1	2 078,2	1 426,0	745,5	2 171,5	14,9	78,4	93,3
3	Будівництво		18 000,0	18 000,0		14 634,1	14 634,1		-3 365,9	-3 365,9
4	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності		5 000,0	5 000,0		20 606,9	20 606,9		15 606,9	15 606,9
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		450,0	450,0		209,7	209,7		-240,3	-240,3

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
<b>I затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Штатний розпис.	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	168,0	760,0		-52,0	-52,0
<i>спеціальний фонд: план - 220 од., факт - 168 од., вакантні посади: 52 од.</i>												
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 посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис.	44,0	9,0	53,0	44,0	9,0	53,0			
5	Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис.	2,0		2,0	2,0		2,0			
6	Середньорічне число посадових окладів/ставок молодшого обслуговуючого персоналу та робітників	чол.	Штатний розпис.	583,0	327,0	910,0	576,0	325,0	901,0	-7,0	-2,0	-9,0
<i>загальний фонд: план - 583 од., факт - 576 од., вакантні посади: 7 од., спеціальний фонд: план - 327 од., факт - 325 од., вакантні посади: 2 од.</i>												
7	Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів	чол.	Штатний розпис.	448,0	128,0	576,0	444,0	125,0	569,0	-4,0	-3,0	-7,0
<i>загальний фонд: план - 448 од., факт - 444 од., вакантні посади: 3 од., спеціальний фонд: план - 128 од., факт - 125 од., вакантні посади: 3 од.</i>												
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 690,0	684,0	2 374,0	1 679,0	627,0	2 306,0	-11,0	-57,0	-68,0
9	Здійснення будівельних робіт	тис.грн	Кошторисна вартість будівельних робіт		18 000,0	18 000,0		14 634,1	14 634,1		-3 365,9	-3 365,9
<i>спеціальний фонд: план - 18000 тис.грн., факт - 14634,1 тис. грн. Зменшення видатків на будівельні роботи пов'язано з обмеженням їх оплати органами державного казначейства.</i>												
10	Здійснення ремонтних робіт	тис.грн	Кошторисна вартість будівельних робіт		4 500,0	4 500,0		1 847,4	1 847,4		-2 652,6	-2 652,6
<i>спеціальний фонд: план - 4500 тис. грн., факт - 1847,4 тис. грн. Зменшення видатків на будівельні роботи пов'язано з обмеженням їх оплати органами Державного казначейства.</i>												
11	Число ставок/штатних одиниць на початок року (кварталу)	од.	Штатний розпис, бух. звіт	1 690,0	684,0	2 374,0	1 679,0	610,0	2 289,0	-11,0	-74,0	-85,0

12	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад		грн.	2 400,0	12 400,0	9 100,0	19 100,0	-12 400,0	19 100,0	6 700,0			
<i>видатки проводяться за рахунок коштів спеціального фонду: план - 12400 грн., факт - 19100 грн.</i>													
<b>2 продукту</b>													
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання		чол.	звіт.	6 541,0	3 533,0	10 074,0	6 431,0	3 561,0	9 992,0	-110,0	28,0	-82,0
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 6541 чол., факт - 6431 чол. недовиконання плану прийому з ОКР "магістр" на 129 осіб виникло у зв'язку з особливими умовами прийому на факультет підготовки професійних суддів. На факультет приймаються за направленням Державної судової адміністрації, яка в цьому навчальному році не забезпечила підбір абітурієнтів у повному обсязі. Вибуло до закінчення строку навчання 79 осіб.</i>													
2	Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету		чол.	звіт.	4 870,0		4 870,0	4 855,0		4 855,0	-15,0		-15,0
<i>План - 4870 чол., факт - 4855 чол. (на 15 чол. менше ніж заплановано також пов'язано з недовиконанням плану прийому).</i>													
4	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання		чол.	звіт.	3 402,0	4 764,0	8 166,0	3 342,0	5 331,0	8 673,0	-60,0	567,0	507,0
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 3402 чол., факт - 3342 чол. (на 60 чол. менше ніж заплановано, 89 чол. вибули до закінчення строку навчання, переведені до інших навчальних закладів, та 17 осіб не продовжили навчання з ОКР "спеціаліст" за власним бажанням).</i>													
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва		чол.	звіт.		3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	-1,0	
6	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва		чол.	звіт.	60,0	34,0	94,0	60,0	39,0	99,0		5,0	5,0
7	Середньорічна кількість докторантів		чол.	звіт.	6,0		6,0	6,0		6,0			
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 1595 чол., факт - 1466 чол. недовиконання плану прийому з ОКР "магістр" на 129 осіб виникло у зв'язку з особливими умовами прийому на факультет підготовки професійних суддів. На факультет приймаються за направленням Державної судової адміністрації, яка в цьому навчальному році не забезпечила підбір абітурієнтів у повному обсязі.</i>													
8	Кількість студентів, що буде прийнята на I курсу за денною формою навчання		осіб	Показники державного замовлення	1 595,0	925,0	2 520,0	1 466,0	1 377,0	2 843,0	-129,0	452,0	323,0
9	Площа відремонтованих приміщень		кв. м.	Акти на прийняття вик. роботи		7 500,0	7 500,0		6 550,0	6 550,0		-950,0	-950,0
10	Площа новозбудованих приміщень		кв. м.	Акти на прийняття вик. роботи		4 300,0	4 300,0		5 895,0	5 895,0		1 595,0	1 595,0
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 7165 чол., факт - 6904 чол. на 261 чол. менше ніж заплановано, недовиконання плану прийому з ОКР "магістр" на 129 осіб виникло у зв'язку з особливими умовами прийому на факультет підготовки професійних суддів. На факультет приймаються за направленням Державної судової адміністрації, яка в цьому навчальному році не забезпечила підбір абітурієнтів у повному обсязі. Вибуло до закінчення строку навчання 79 осіб.</i>													
11	Чисельність студентів денної форми навчання на початок року (кварталу)		чол.	звіт	7 165,0	4 007,0	11 172,0	6 904,0	4 390,0	11 294,0	-261,0	383,0	122,0
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 3983 чол., факт - 3860 чол. (на 123 чол. менше ніж заплановано, 89 чол. вибули до закінчення строку навчання, переведені до інших навчальних закладів, та 17 осіб не продовжили навчання з ОКР "спеціаліст" за власним бажанням).</i>													
12	Чисельність студентів заочної форми навчання на початок року (кварталу)		чол.	звіт	3 988,0	5 316,0	9 304,0	3 860,0	6 376,0	10 236,0	-128,0	1 060,0	932,0
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 1680 чол., факт - 1589 чол. (на 91 чол. менше ніж заплановано, за результатами сесії чисельність студентів, що навчаються на відмінно зменшилась).</i>													
13	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно		чол.	Наказ ректора	1 680,0		1 680,0	1 589,0		1 589,0	-91,0		-91,0
14	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)												

	чол.	Наказ ректора	1 448,0	459,0	1 907,0	1 405,0	441,0	1 846,0	-43,0	-18,0	-61,0
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні										
	чол.	Наказ ректора	61,0		61,0	61,0	2,0	63,0		2,0	2,0
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)										
	чол.	Наказ ректора	24,0		24,0	15,0		15,0	-9,0		-9,0
<i>За рахунок бюджетних коштів: план - 61 чол., факт - 73 чол. (чисельність дітей-сиріт збільшилась в зв'язку прийому)</i>											
17	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури										
	чол.	розрахунок	61,0		61,0	73,0	3,0	76,0	12,0	3,0	15,0
18	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні										
	чол.	Наказ ректора	7,0		7,0	6,0		6,0	-1,0		-1,0
<i>Зазначені особи не з'явилися на державні іспити, або отримали незадовільні оцінки</i>											
19	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом										
	чол.	розрахунок	1 448,0	459,0	1 907,0	1 405,0	441,0	1 846,0	-43,0	-18,0	-61,0
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва										
	чол.	Наказ ректора	27,0	2,0	29,0	25,0	3,0	28,0	-2,0	1,0	-1,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захист дисертації										
	чол.		13,0	1,0	14,0	19,0	1,0	20,0	6,0		6,0
22	Випуск докторантів										
	чол.	Наказ ректора	4,0		4,0	4,0		4,0			
23	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захист дисертації										
	чол.		2,0		2,0	1,0		1,0	-1,0		-1,0
24	Кількість спеціалізованих вчених рад										
	од.	Наказ ректора	4,0		4,0	4,0		4,0			
25	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду										
	од.		75,0		75,0	75,0		75,0			
<i>Дисертації прийняті радами до розгляду, але ще не розглядалися</i>											
26	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту										
	од.		75,0		75,0	63,0		63,0	-12,0		-12,0
27	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня										
	од.		75,0		75,0	62,0		62,0	-13,0		-13,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
1	Витрати на одного студента (приведене середньорічне число студентів)										
	грн.	розрахунок	18 274,4	10 445,8		18 274,4	11 748,3			1 302,5	
2	Витрати на одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва										
	грн.	розрахунок	19 853,3	18 400,0		19 853,3	18 400,0				
3	Витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва										
	грн.	розрахунок		13 833,3			13 833,3				
4	Витрати на одного докторанта										
	грн.	розрахунок	36 650,0			36 650,0					
5	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованого приміщення										

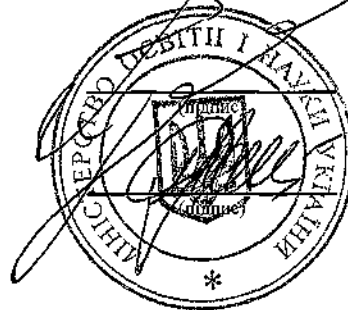


	грн.	Кошт. Розрах.	600,0		282,0		-318,0
6	Середня вартість 1 кв.м. новозбудованого приміщення						
	грн.	Кошт. Розрах.	4 186,0		2 482,0		-1 704,0
7	Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради						
	тис.грн.	розрахунок	3,1		4,8		-3,1 4,8
<b>4 якості</b>							
1	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту						
	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
2	Відсоток аспірантів та докторантів які успішно завершують навчання та захист дисертації у загальному випуску						
	відс.	Рішення ВАК, дипломи кандидатів	50,0	50,0	60,0	34,0	10,0 -16,0
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання						
	відс.	Довідки про працевлаштування	100,0		100,0		
4	Відсоток осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання за держзамовленням						
	відс.	Показники державного замовлення, статистична звітність	63,0		67,0		4,0
5	Відсоток введення в дію новозбудованих приміщень						
	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		
6	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень						
	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		
7	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду						
	відс.		100,0		100,0		
8	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення радами щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту						
	відс.		100,0		85,0		-15,0

**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 signatures and initials at the bottom right of the page.*

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
482 812,9	126 003,4	608 816,3	482 806,2	128 517,8	611 324,0	-6,7	2 514,4	2 507,7

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	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	468 517,8	93 831,4	562 349,2	468 189,4	91 545,5	559 734,9	-328,4	-2 285,9	-2 614,3
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	14 295,1	592,0	14 887,1	14 616,8	566,5	15 183,3	321,7	-25,5	296,2
3	Підвищення кваліфікації фахівців		2 580,0	2 580,0		2 351,0	2 351,0		-229,0	-229,0
4	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності		24 000,0	24 000,0		31 019,1	31 019,1		7 019,1	7 019,1
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		5 000,0	5 000,0		3 035,7	3 035,7		-1 964,3	-1 964,3



	тис.од.	ф3-2	2 138,0	3 250,0	5 388,0	2 200,0	3 450,0	5 650,0	62,0	200,0	262,0
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва										
	чол.	ф3-8	75,0	28,0	103,0	85,0	31,0	116,0	10,0	3,0	13,0
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва										
	чол.	ф3-8	365,0	44,0	409,0	368,0	38,0	406,0	3,0	-6,0	-3,0
6	Середньорічна кількість докторантів										
	чол.	ф3-8	21,0		21,0	23,0		23,0	2,0		2,0
7	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію										
	осіб	ф3-8		1 350,0	1 350,0		1 230,0	1 230,0		-120,0	-120,0
8	Кількість студентів, що будуть прийняті на 1 курс на денну форму навчання										
	чол.	план прийому	3 886,0	1 335,0	5 221,0	3 886,0	1 335,0	5 221,0			
9	Кількість студентів денної форми навчання на початок періоду										
	кв. м.	ф. 3-2	22 309,0	3 939,0	26 248,0	22 130,0	4 285,0	26 415,0	-179,0	346,0	167,0
10	Площа відремонтованих приміщень										
	кв. м.	коштор., звіт		5 350,0	5 350,0		3 976,0	3 976,0		-1 374,0	-1 374,0
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на початок періоду										
	од.	розрахунок	4 270,0	1 102,0	5 372,0	4 416,0	1 140,0	5 556,0	146,0	38,0	184,0
12	Середньорічна кількість студентів-відмінників										
	чол.	ф. 3-2	4 278,0	1 130,0	5 408,0	4 290,0	1 140,0	5 430,0	12,0	10,0	22,0
13	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні										
	чол.	списки студен.	89,0		89,0	89,0		89,0			
14	Середньорічна кількість дітей сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)										
	од.	списки студен.	10,0		10,0	10,0		10,0			
15	Кількість випускників денної форми навчання										
	од.	списки студен.	3 682,0	670,0	4 352,0	3 682,0	670,0	4 352,0			
16	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом										
	од.	списки студентів	3 682,0	670,0	4 352,0	3 682,0	670,0	4 352,0			
17	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури										
	од.	списки студентів	89,0		89,0	89,0		89,0			
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва										
	чол.	план випуску	77,0	12,0	89,0	76,0	7,0	83,0	-1,0	-5,0	-6,0
19	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, та успішно завершать навчання і захистять дисертації										
	од.	план захисту	10,0	2,0	12,0	29,0	2,0	31,0	19,0		19,0
20	Випуск докторантів										
	од.	план випуску	6,0		6,0	6,0		6,0			
21	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації										
	од.	план захисту	1,0		1,0	2,0		2,0	1,0		1,0
22	Кількість випускників з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні										
	од.	план випуску	10,0		10,0	10,0		10,0			

23	Кількість студентів-заочників на початок періоду		2 475,0	3 726,0	6 201,0	2 475,0	3 695,0	6 170,0	-31,0	-31,0
	од. ф. 3-3									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	Витрати на 1 студента		22 118,6	22 857,8		22 019,0	22 857,8		-99,6	
	грн.	розрах								
2	Витрати на 1 аспіранта без відр		8 500,0	8 100,0		8 500,0	8 100,0			
	тис.грн.	розрах								
3	Витрати на 1 аспіранта з відрив		33 500,0	8 300,0		33 500,0	8 300,0			
	грн.	розрах								
4	Витрати на 1 докторанта		68 100,0			68 100,0				
	грн.	розрах								
5	Витрати на 1 особу, яка підвищила кваліфікацію			1 911,1			1 911,4		0,3	
	грн.	розрах								
6	Середня вартість 1 кв м відремонтованих приміщень			2 574,0			2 574,0			
	грн.	план роб								
7	Середні витрати на утримання спеціалізованої Вченої Ради			23,8			23,8			
	тис.грн.									
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту		100,0	100,0		100,0	100,0			
	відс.	облік								
2	відсоток введення в дію відремон			100,0			74,3		-25,7	
	відс.	план ремонтних робіт								
3	відсоток осіб, що будуть прийняті на 1 курс за держзамовлення		74,4			74,4				
	відс.	план прийому								
4	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання в загальному обсязі випускників денної форми навчання			100,0			100,0			
	відс.	план розподілу								
5	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску		13,0	16,7		38,9	20,0	25,9	3,3	
	відс.	план захисту								

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

Основною причиною відхилення багатьох результативних показників за 2009 рік від їх планових значень є збільшення або зменшення контингенту студентів, аспірантів, докторантів, слухачів.

Середньорічний контингент бюджетних студентів перевищує план завдяки значному зменшенню відсіву студентів за неуспішність. В результаті цього видатки на навчання 1 студента нижче планових на 99,63 грн. за рахунок скорочення фонду соціальної допомоги студентів і аспірантів.

Середньорічний контингент контрактних студентів менше планового на 100 осіб в результаті переведення студентів до інших навчальних закладів. Цим і викликано зменшення проти плану загальної суми видатків на підготовку контрактних студентів при збереженні рівня видатків на 1 особу.

Середньорічний контингент бюджетних аспірантів та докторантів перевищив плановий в результаті значного збільшення плану прийому ( на 70 одиниць ). Середньорічний контингент контрактних аспірантів нижче планового рівня в результаті збільшення числа аспірантів, які вибули до закінчення терміну навчання.

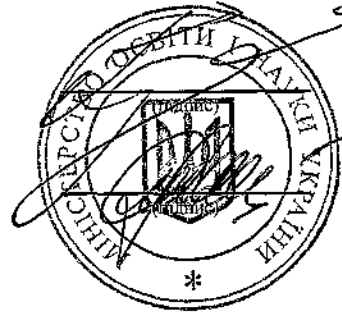
Згідно з інструкцією Міністерства фінансів України в 2009 році державні підприємства та організації значно скоротили видатки на підвищення кваліфікації співробітників, тому план надходжень від надання цього виду освітянських послуг виконано лише на 91,1 %.

На I курс у 2009 році було прийнято 10 осіб з числа дітей-сиріт, в результаті чого збільшилась середньорічна чисельність студентів, які мають цей статус.

План введення в дію відремонтованих приміщень за касовими видатками виконано на 74,3% через затримку платіжних документів у ГУ ДКУ в м.Києві протягом грудня 2009 року майже на 2,5 млн.грн. Зазначені проплати здійснено в січні 2010 року за рахунок залишків власних коштів на початок року.

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

**Керівник фінансової служби**



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

*Handwritten signature: Д/о/і Алаєв*

## Річний звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2009 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
30 545,4		30 545,4	4 497,8		4 497,8	-26 047,6		-26 047,6

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	Здійснення виплат, на реалізацію Закону України від 09.09.2004 № 1994-IV "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"	30 545,4		30 545,4	4 497,8		4 497,8	-26 047,6		-26 047,6

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

**I затрат**

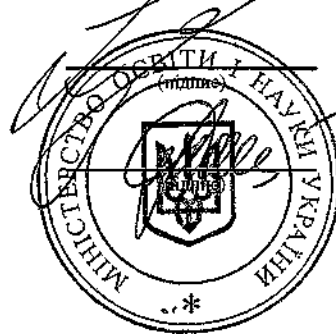
1	Витрати на здійснення виплат, визначених Законом України від 09.09.2004 № 1994-IV "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"											
		тис.грн	звіт	30 545,4		30 545,4	4 497,8		4 497,8	-26 047,6		-26 047,6

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

Велика різниця між плановими показниками та касовими видатками за бюджетною програмою 2201450 "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" пов'язана з відсутністю перерозподілу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. №1397 "Про перерозподіл деяких бюджетних призначень Міністерства освіти і науки на 2009 рік"

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
80 177,8	661,7	80 839,5	78 004,2	12 503,1	90 507,3	-2 173,6	11 841,4	9 667,8

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 зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти	80 177,8	661,7	80 839,5	78 004,2	12 503,1	90 507,3	-2 173,6	11 841,4	9 667,8

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:

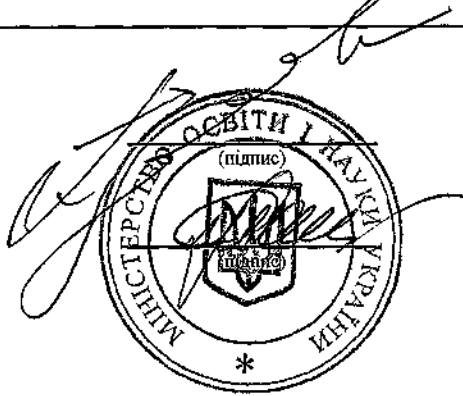


	од.	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>3 ефективності</b>	%				
1 Середні витрати на проведення одного тесту	грн. розрахунок	71,4	50,0	71,4	56,1
<b>4 якості</b>					
1 Відсоток осіб, які отримують результати зовнішнього незалежного оцінювання	відс. розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0

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)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
214 578,9	238 482,9	453 061,8	214 578,9	169 742,1	384 321,0		-68 740,8	-68 740,8

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	Підготовка спеціалістів	201 734,7	206 236,5	407 971,2	201 734,7	144 939,4	346 674,1		-61 297,1	-61 297,1
2	Підготовка аспірантів, докторантів	12 844,2	146,4	12 990,6	12 844,2	146,4	12 990,6			
3	Господарська діяльність		30 000,0	30 000,0		23 472,0	23 472,0		-6 528,0	-6 528,0
4	Оренда майна		2 000,0	2 000,0		1 087,1	1 087,1		-912,9	-912,9
5	Будівництво		100,0	100,0		97,2	97,2		-2,8	-2,8

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





	осіб	план випуску	4,0	4,0	8,0	8,0	4,0	4,0
23	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захист дисертації							
	осіб	план захисту	2,0	2,0	2,0	2,0		
24	Кількість спеціалізованих вчених рад							
	од.	наказ ВАК	12,0	12,0	12,0	12,0		
25	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду							
	од.	план роботи	47,0	47,0	62,0	62,0	15,0	15,0
26	Кількість дисертацій, які будуть прийняті до захисту							
	од.	план роботи	47,0	47,0	62,0	62,0	15,0	15,0
27	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня							
	од.	план роботи	47,0	47,0	62,0	62,0	15,0	15,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
1	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва							
	грн.	розрахунок..	20 916,7	22 214,3	23 879,5	14 754,8	2 962,8	-7 459,5
2	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва							
	грн.	розрахунок..	28 513,7	28 792,4	28 513,7	17 476,2		-11 316,2
3	Витрати на 1 докторанта							
	грн.	розрахунок..	29 507,7		29 507,7			
4	Витрати на 1 студента							
	грн.	розрахунок..	23 090,5	28 151,7	21 754,6	18 859,8	-1 335,9	-9 291,9
5	Середня вартість 1 м2 відремонтованих приміщень							
	грн.	Кошторис, розрахунок.		1 700,0		1 700,0		
6	Середня вартість 1 м2 новозбудованих приміщень							
	грн.	Кошторис, розрахунок..		2 500,0		2 500,0		
7	Середні витрати на утримання спеціалізованої ради							
	тис.грн.	розрахунок		19,1		19,1		
<b>4</b>	<b>якості</b>							
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту							
	відс.	розрахунок..	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску (випуск денної форм навчання)							
	відс.	Довідки працевлаштування.	100,0	89,1	100,0	89,1		
3	Відсоток аспірантів, докторантів, які успішно завершують навчання та захист дисертації у загальному випуску							
	відс.	Рішення ВАК.	26,6	33,3	30,8		4,2	-33,3
4	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень							
	відс.	Акт виконаних робіт.		100,0		100,0		
5	Відсоток введення в дію новозбудованих приміщень							

	відс.	Акт виконаних робіт..	100,0	100,0
6	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	100,0	100,0
7	Відсоток дисертацій по яких отримано позитивне рішення радами щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	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*



## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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. 2201520 0113 Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном  
(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
	2 500,0	2 500,0					-2 500,0	-2 500,0

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	Придбання книг, зокрема підручників, навчально-методичної літератури, навчальної аудіо- та відеопродукції для потреб навчальних закладів за кордоном (кафедр таких закладів), у яких вивчається українська мова, з подальшою їх передачею цим закладам		882,5	882,5				-882,5		-882,5
2	Забезпечення функціонування дистанційних навчальних курсів за програмою дванадцятирічної загальноосвітньої середньої школи для учнів 9-12 класів, які постійно або тимчасово проживають за кордоном		99,4	99,4				-99,4		-99,4

3	Технічна підтримка освітньо-інформаційного порталу Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" для пропагування культурно-історичної спадщини України	27,2	27,2						-27,2	-27,2
4	Створення відеоматеріалів іміджевого характеру про Україну, їх трансляція для зарубіжної аудиторії	693,9	693,9						-693,9	-693,9
5	Виготовлення презентаційних матеріалів про Україну (друкованих, електронних та/або відеоматеріалів) для потреб міжнародного співробітництва	455,6	455,6						-455,6	-455,6
6	Відшкодування поштових витрат і витрат, пов'язаних з розповсюдженням за кордоном зазначених матеріалів	341,4	341,4						-341,4	-341,4

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	
<b>1 затрат</b>													
1	Витрати на технічну підтримку освітньо-інформаційного порталу Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" для пропагування культурно-історичної спадщини України	тис.грн		27,2	27,2							-27,2	-27,2
2	Витрати на технологічне супроводження сервера, веб-сайта та системи дистанційного навчання для забезпечення функціонування дистанційних навчальних курсів за програмою дванадцятирічної загальноосвітньої середньої школи для учнів 9-12 класів, які постійно або тимчасово проживають за кордоном	тис.грн		99,4	99,4							-99,4	-99,4
3	Витрати на проведення рекламних телетрансляцій іміджевих матеріалів про Україну для зарубіжної аудиторії	тис.грн		595,5	595,5							-595,5	-595,5
4	Поштові витрати на відправлення підручників закордонним українським навчальним закладам (включаючи складські, транспортні, експедиторські послуги та послуги сортування і пакування в Україні)	тис.грн.		341,4	341,4							-341,4	-341,4
<b>2 продукту</b>													

1	Кількість комплектів підручників для 1 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 5 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
2	Кількість комплектів підручників для 2 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 8 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
3	Кількість комплектів підручників для 3 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 8 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
4	Кількість комплектів підручників для 4 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 8 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
5	Кількість комплектів підручників для 5 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 11 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
6	Кількість комплектів підручників для 6 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 12 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
7	Кількість комплектів підручників для 7 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 15 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
8	Кількість комплектів підручників для 8 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 15 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
9	Кількість комплектів підручників для 9 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 15 підручників)				
	од.	165,0	165,0	-165,0	-165,0
10	Кількість навчально-методичних комплектів з української мови як іноземної "КРОК-1"(в комплекті - 2 підручники, 1 диск, 1 набір дидактичних карток)				
	од.	700,0	700,0	-700,0	-700,0
11	Кількість букварів для 1 класу шкіл Румунії				
	од.	2 200,0	2 200,0	-2 200,0	-2 200,0
12	Кількість примірників посібника "Кася" для шкіл Польщі, де вивчається цикл українознавчих дисциплін				
	од.	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	-1 000,0
13	Кількість примірників календаря "Українознавство-2010"				
	од.	300,0	300,0	-300,0	-300,0
14	Кількість довідників "Україна запрошує на навчання" (6-ма мовами)				
	од.	800,0	800,0	-800,0	-800,0
15	Кількість навчально-методичного посібника "Практичний курс української мови" для відділень україністики, українських кафедр навчальних закладів за кордоном				
	од.	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	-2 000,0
16	Кількість створених відеоматеріалів іміджевого характеру про Україну				
	од.	2,0	2,0	-2,0	-2,0
17	Кількість примірників іміжевої брошури про Україну для потреб міжнародного співробітництва				
	од.	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	-2 000,0
18	Кількість примірників презентаційного видання про систему освіти України для потреб міжнародного співробітництва				
	од.	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	-2 000,0
19	Кількість оновлених сторінок текстів навчальних курсів у електронному вигляді за програмою 12-річної середньої школи для учнів 9-12 класів, які постійно або тимчасово проживають за кордоном				
	од.	330,0	330,0	-330,0	-330,0

20	Кількість відредагованих (оновлених) сторінок освітньо-інформаційного порталу Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою національного університету "Львівська політехніка" для пропагування культурно-історичної спадщини України				
	од.	40,0	40,0	-40,0	-40,0
21	Кількість рекламних виходів (30 сек.) телетрансляцій іміджевих відеоматеріалів про Україну для зарубіжної аудиторії				
	од.	60,0	60,0	-60,0	-60,0
22	Кількість поштових відправлень комплектів підручників для українських навчальних закладів за кордоном				
	од.	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	-1 000,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 1 класу (в комплекті - 5 підручників)				
	грн.	118,0		-118,0	
2	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 2 класу (в комплекті - 8 підручників)				
	грн.	150,0		-150,0	
3	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 3 класу (в комплекті - 8 підручників)				
	грн.	174,0		-174,0	
4	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 4 класу (в комплекті - 8 підручників)				
	грн.	156,0		-156,0	
5	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 5 класу (в комплекті - 11 підручників)				
	грн.	298,0		-298,0	
6	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 6 класу (в комплекті - 12 підручників)				
	грн.	380,0		-380,0	
7	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 7 класу (в комплекті - 15 підручників)				
	грн.	448,0		-448,0	
8	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 8 класу (в комплекті - 15 підручників)				
	грн.	450,0		-450,0	
9	Середні витрати на придбання 1 комплекту підручників для 9 класу для потреб закордонних українських навчальних закладів (в комплекті - 15 підручників)				
	грн.	514,0		-514,0	
10	Середні витрати на придбання 1 навчально-методичного комплекту з української мови як іноземної "КРОК-1" (в комплекті - 2 підручники, 1 диск, 1 набір дидактичних карток)				
	грн.	142,0		-142,0	
11	Середні витрати на придбання 1 примірника букваря для учнів 1 класу шкіл Румунії				
	грн.	42,0		-42,0	
12	Середні витрати на придбання 1 примірника посібника "Кася" для шкіл Польщі, де вивчається цикл українознавчих дисциплін				
	грн.	40,0		-40,0	
13	Середні витрати на придбання 1 примірника календаря "Українознавство-2010"				
	грн.	66,6		-66,6	
14	Середні витрати на придбання 1 довідника "Україна запрошує на навчання" (6-ма мовами)				
	грн.	114,0		-114,0	
15	Середні витрати на придбання навчально-методичного посібника "Практичний курс української мови" для відділень україністики, українських кафедр навчальних закладів за кордоном				
	грн.	48,0		-48,0	
17	Середні витрати на створення 1 відеофільма іміджевого характеру про Україну				

	тис.грн.	49,2	-49,2
18	Середні витрати на виготовлення 1 примірника іміджевої брошури про Україну для потреб міжнародного співробітництва		
	грн.	40,8	-40,8
19	Середні витрати на виготовлення 1 примірника презентаційного видання про систему освіти України для потреб міжнародного співробітництва		
	грн.	187,0	-187,0
20	Середні витрати на оновлення 1 сторінки текстів навчальних курсів у електронному вигляді за програмою 12-річної середньої школи для учнів 9-12 класів, які постійно або тимчасово проживають за кордоном		
	грн.	301,2	-301,2
21	Середні витрати на кількість відредагованих (оновлених) сторінок освітньо-інформаційного порталу Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою національного університету "Львівська політехніка" для пропагування культурно-історичної спадщини України		
	грн.	680,0	-680,0
22	Середні витрати на один рекламний вихід (30 сек.) телетрансляцій іміджевих відеоматеріалів про Україну для зарубіжної аудиторії		
	тис.грн.	9,9	-9,9
23	Середні витрати на одне поштове відправлення комплектів підручників для українських навчальних закладів за кордоном		
	грн.	341,4	-341,4
<b>4</b>	<b>якості</b>		
1	Відсоток реалізації заходів з фінансової підтримки пропаганди України за кордоном.		
	відс.	100,0	-100,0

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

Фінансування з Державного казначейства України за бюджетною програмою 2201520 "Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном" не надходило, тому касові видатки відсутні.

Міністр/ керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.*

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
19 931,6	9 082,0	29 013,6	19 931,4	6 663,5	26 594,9	-0,2	-2 418,5	-2 418,7

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	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр	19 681,6	8 332,0	28 013,6	19 681,4	5 913,5	25 594,9	-0,2	-2 418,5	-2 418,7
2	Підготовка аспірантів	250,0	100,0	350,0	250,0	100,0	350,0			
4	Здійснення господарської та виробничої діяльності		630,0	630,0		630,0	630,0			
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		20,0	20,0		20,0	20,0			

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Указ Президента України від 21.08.03 №873.	1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу на початок року (кварталу)	од.	бухгалтерський звіт, штатний розпис.	148,0	62,0	210,0	140,0	50,2	190,2	-8,0	-11,8	-19,8
3	Середньорічне число посадових окладів(ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	бухгалтерський звіт, штатний розпис.	148,0	53,0	201,0	145,0	46,3	191,3	-3,0	-6,7	-9,7
4	Середньорічне число посадових окладів(ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	бухгалтерський звіт, штатний розпис.	9,0	1,0	10,0	9,0	1,0	10,0			
5	Середньорічне число посадових окладів(ставок) спеціалістів	од.	бухгалтерський звіт, штатний розпис.	92,0	18,0	110,0	91,0	7,8	98,8	-1,0	-10,2	-11,2
6	Середньорічне число посадових окладів(ставок) молодшого обслуговуючого персоналу та робітників	од.		103,0	7,0	110,0	101,0	2,1	103,1	-2,0	-4,9	-6,9
7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	бухгалтерський звіт, штатний розпис.	352,0	79,0	431,0	346,0	57,2	403,2	-6,0	-21,8	-27,8
8	Число ставок /штатних одиниць на початок року (кварталу)	од.	бухгалтерський звіт, штатний розпис.	352,0	88,0	440,0	342,5	61,0	403,5	-9,5	-27,0	-36,5
9	Здійснення ремонтних робіт	тис.грн	План виконання бюджетних коштів		600,0	600,0		84,6	84,6		-515,4	-515,4
10	Здійснення робіт з реконструкції	тис.грн	План виконання бюджетних коштів		200,0	200,0		326,1	326,1		126,1	126,1







відс. Акти виконаних робіт.

100,0

50,0

-50,0

5 Відсоток введення в дію від реконструйованих приміщень

відс. Акти виконаних робіт.

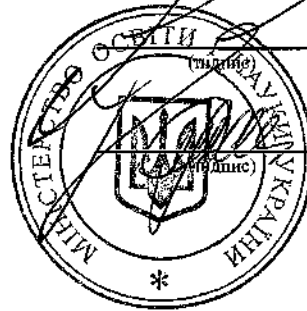
50,0

50,0

**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 2009 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        0970        Будівництво, реконструкція, реставрація та ремонт гуртожитків навчальних закладів в містах проведення Євро-2012  
(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
	21 909,5	21 909,5		6 949,3	6 949,3		-14 960,2	-14 960,2

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	Будівництво гуртожитків навчальних закладів		6 200,0	6 200,0		2 189,0	2 189,0		-4 011,0	-4 011,0
2	Капітальний ремонт гуртожитків навчальних закладів		12 890,5	12 890,5		4 150,3	4 150,3		-8 740,2	-8 740,2
3	Реконструкція та реставрація гуртожитків навчальних закладів		2 819,0	2 819,0		610,0	610,0		-2 209,0	-2 209,0

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





	кв. м.	проектно-кошторис на документація	1 203,6	1 203,6	425,0	425,0	-778,6	-778,6
3	Кількість гуртожитків, в яких здійснюється капітальний ремонт							
	од.	проектно-кошторис на документація	17,0	17,0	7,0	7,0	-10,0	-10,0
4	Середня площа гуртожитків, на якій буде проведено капітальний ремонт у поточному році							
	кв. м.	проектно-кошторис на документація	14 988,9	14 988,9	4 825,9	4 825,9	-10 163,0	-10 163,0
5	Кількість гуртожитків, в яких здійснюється реконструкція та реставрація							
	од.	проектно-кошторис на документація	5,0	5,0	3,0	3,0	-2,0	-2,0
6	Середня площа гуртожитків, на якій буде проведено роботи по реконструкції та реставрації у поточному році							
	кв. м.	проектно-кошторис на документація	2 415,5	2 415,5	522,7	522,7	-1 892,8	-1 892,8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість 1 кв.м. робіт по будівництву							
	грн.	проектно-кошторис на документація	5 150,8		5 150,8			
2	Середня вартість 1 кв.м. робіт по капітальному ремонту							
	грн.	проектно-кошторис на документація	860,0		860,0			
3	Середня вартість 1 кв.м. робіт по реконструкції та реставрації							
	грн.	проектно-кошторис на документація	1 167,0		1 167,0			
<b>4</b>	<b>якості</b>							
1	Відсоток здійснених робіт							
	відс.	розрах.	100,0		31,7		-68,3	

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

Станом на 31 грудня 2009 року МОН надійшли бюджетні асигнування у сумі 6949,5 тис.грн., з них освоєно 6949,3 тис.грн.

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 initials in the bottom right corner.*

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
2 129,3		2 129,3	2 084,3		2 084,3	-45,0		-45,0

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	2 066,7		2 066,7	2 028,2		2 028,2	-38,5		-38,5
2	Науково-видавнича діяльність	61,6		61,6	55,1		55,1	-6,5		-6,5
3	Науково-комунікативні заходи	1,0		1,0	1,0		1,0			

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:





	грн.	Звіт з наукової діяльності. Бухгалтерський звіт.	410,7	367,4	-43,3
3	Середня вартість проведення 1 науково-комунікативного заходу				
	тис.грн.	Звіт з наукової діяльності. Бухгалтерський звіт.	0,5	0,5	


*Вартість 1 публікації менша від планової за рахунок того, що частину робіт підготовлено до друку і буде випущено у 2010 році, а також зменшено залучення послуг сторонніх організацій.*

#### 4 якості

1	Відсоток НДДКР, які практично використовуються центральними органами виконавчої влади				
	відс.	Звіт з наукової діяльності.	100,0	100,0	

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

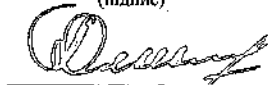
Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Л.П. Денга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
3 660,0	93 222,6	96 882,6	873,0	55 001,2	55 874,2	-2 787,0	-38 221,4	-41 008,4

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	Професійний розвиток вчителів та керівників шкіл		15 600,0	15 600,0					-15 600,0	-15 600,0
2	Вдосконалення навчального процесу		47 637,6	47 637,6		44 137,6	44 137,6		-3 500,0	-3 500,0
3	Управління та ефективність використання ресурсів	3 660,0	29 985,0	33 645,0	873,0	10 863,6	11 736,6	-2 787,0	-19 121,4	-21 908,4

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:





	тис.грн.	договір про надання консультаційних послуг з розробки проектко-кошторисної документації	400,0		-400,0
2		Середня вартість послуг одного консультанта			
	тис.грн.	договір про надання послуг	12,0	12,0	
3		Вартість навчання 1-го директора школи			
	тис.грн.	інструкція з впровадження	2,0		-2,0
4		Середня вартість одного комплексу поставленого обладнання для сільських шкіл та наданих супровідних послуг з його налаштування			
	тис.грн.	інструкція з впровадження	91,5	91,5	
6		Середня вартість шкільних автобусів для шкіл мережі оптимізації та інших шкіл			
	тис.грн.	інструкція з впровадження	269,2		-269,2
<b>4 якості</b>					
1		Відсоток проведених досліджень спрямованих на розширення обізнаності, збагачення професійних знань та підвищення компетентності учителів і директорів шкіл для здійснення реформ, що відбуваються у викладанні та навчанні у сфері загальної освіти			
	відс.	інструкція з впровадження	70,0		-70,0
2		Відсоток розробленої проектко - кошторисної документації для підготовки робочих проектів для здійснення ремонтно-будівельних робіт у школах загальної освіти за проектом "Рівний доступ до якості освіти в Україні"			
	відс.	інструкція з впровадження	80,0	2,0	-78,0
3		Відсоток виконання відповідного укладеного контракту на постачання обладнання для сільських шкіл та наданих супровідних послуг з його налаштування			
	відс.	план реалізації проекту та інструкція з впровадження	81,0	81,0	

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

ДУ "Директорат програм розвитку освіти" повідомляє, що відхилення фактичних показників від запланованих показників за звітний період виникло внаслідок введення тимчасової адміністрації у ТОВ "Укрпромбанк", тому МББР та Мінфін висловили занепокоєння щодо можливості здійснення банком всіх необхідних заходів для оперативної роботи при здійсненні банківських операцій та збереження коштів позики на рахунках в повному обсязі. Оскільки, ситуація у ТОВ "Укрпромбанк" була проблемною Міністерством фінансів України розглядалося відкриття нового рахунку в АТ "Укресімбанку". Враховуючи вищезазначене, Міністерством фінансів України відкрито рахунок АТ "Укресімбанку" і ДУ "Директоратом програм розвитку освіти" подано платіжні документи на оплату лише в серпні 2009 року.

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Кулік

(прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
800,0	9 000,0	9 800,0	295,6	4 080,3	4 375,9	-504,4	-4 919,7	-5 424,1

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	Заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності та функціонуванням державної системи правової охорони інтелектуальної власності		1 200,0	1 200,0		201,0	201,0		-999,0	-999,0
2	Забезпечення виготовлення контрольних марок для маркування аудіовізуальних творів та фонограм		6 000,0	6 000,0		2 761,4	2 761,4		-3 238,6	-3 238,6
3	Розповсюдження контрольних марок, ведення Єдиного реєстру одержувачів марок		1 400,0	1 400,0		1 107,3	1 107,3		-292,7	-292,7
4	Державна реєстрація авторського права на твір та видання інформаційних бюлетенів про авторське право		400,0	400,0		10,6	10,6		-389,4	-389,4

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

800,0

800,0

295,6

295,6

-504,4

-504,4

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	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	1 200,0		1 200,0	201,0		201,0		-999,0		-999,0
---	---	----------	---	---------	--	---------	-------	--	-------	--	--------	--	--------

2	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"	6 000,0		6 000,0	2 761,4		2 761,4		-3 238,6		-3 238,6
---	--------------------------------	----------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	----------	--	----------

*Виготовлення контрольних марок залежить від надходження заявок на марки, планування цих коштів є лише орієнтовним. В результаті зменшення в 2009 р. 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.*

3	Розповсюдження контрольних марок, ведення Єдиного реєстру одержувачів марок	тис.грн.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	1 400,0		1 400,0	1 107,3		1 107,3		-292,7		-292,7
---	---	----------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--------	--	--------

Витрати на забезпечення процесу розповсюдження марок проваджені в межах фактичної кількості розповсюджених марок.

4	Реєстрація 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"	400,0	400,0	10,6	10,6	-389,4	-389,4
5	Заходи, пов'язані з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів	тис.грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.08 №107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"	800,0	800,0	295,6	295,6	-504,4	-504,4

Фактично надійшло з бюджету 295,6 тис.грн. проти запланованих 800 тис.грн. на виконання заходів пов'язаних з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності ЦЄФА та її комерційних партнерів. Роботи по проведенню експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА виконано на суму 462,1 тис.грн. по фактичній кількості поданих заявок. На кінець року маємо кредиторську заборгованість 166,5 тис.грн. Досліджено та проведено моніторинг 27075 заявкам.

## 2 продукту

1	Контрольна марка	тис.од.	Закон України від 23.03.00 №1587-ІІІ "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	50 000,0	50 000,0	16 243,7	16 243,7	-33 756,3	-33 756,3
---	------------------	---------	--	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Кількість заявок, що надійшла на виготовлення контрольних марок 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"	4 000,0	4 000,0	4 623,0	4 623,0	623,0	623,0
---	---	-----	---	---------	---------	---------	---------	-------	-------

Державна реєстрація авторського права набуває все більшого значення і популярності серед авторів, які хочуть захистити свої авторські права та інтелектуальну власність.

3 Кількість заявок, які стосуються інтелектуальної власності УЄФА та її партнерів



відс. Постанова Кабінету  
Міністрів України  
від 22.02.07 №107  
"Про затвердження  
Державної цільової  
програми  
підготовки та  
проведення в  
Україні фінальної  
частини чемпіонату  
Європи 2012 року з  
футболу"

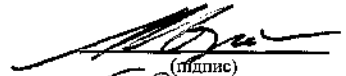
100,0

100,0

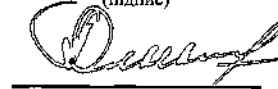
**Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:**

Сума коштів, які надходять до бюджету регулюються ринковими умовами, планування цих коштів від реалізації контрольних марок є лише орієнтовним. В результаті зменшення в 2009 р. 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)

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
48 436,9	1 800,0	50 236,9	48 436,9	1 562,3	49 999,2		-237,7	-237,7

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	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	48 436,9	1 800,0	50 236,9	48 436,9	1 562,3	49 999,2		-237,7	-237,7

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

тис. гривень



тис.грн.	Тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	931,5	41,9	931,5	34,7	-7,2
----------	---	-------	------	-------	------	------

*Зміна показників пояснюється недофінансуванням договірної тематики.*

**4 якості**

1	Відсоток науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які відповідають світовому рівню відс.	Звітність	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)

Л.П. Деньга  
(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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. 2206020 0980 Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету 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
4 265,2	4 200,0	8 465,2	4 265,2	3 834,2	8 099,4		-365,8	-365,8

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	Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази	4 265,2	4 200,0	8 465,2	4 265,2	3 834,2	8 099,4		-365,8	-365,8

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

тис. гривень



тис.грн	Розрахунок, тематичний план науково-дослідних робіт	355,4	47,7	355,4	49,2	1,5
---------	--	-------	------	-------	------	-----


**4 якості**

1	Відсоток науково-дослідних робіт, що відповідають світовому рівню					
	відс. Звітність	100,0		100,0		

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

Кошти від замовників не надійшли в повному обсязі.

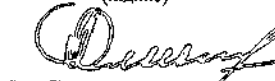
**Міністр/ керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів**

  
(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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. 2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозиумів, конференцій і семінарів 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
136,0		136,0	78,9		78,9	-57,1		-57,1

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 з'їздів, симпозиумів, конференцій і семінарів	136,0		136,0	78,9		78,9	-57,1		-57,1

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			Виконан 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.	План-графік конференцій, затверджений наказом ректора		41,0		41,0	41,0		41,0			

### 2 продукту

1	Звіти про проведені конференцій											
	од.	Звіт		41,0		41,0	41,0		41,0			

### 3 ефективності

1	Середня вартість одного заходу											
	тис.грн.	Кошторис		3,3			1,9				-1,4	

Відхилення у зв'язку з недофінансуванням за незахищеними статтями за вересень-грудень 2009 року.

### 4 якості

1	Впровадження рекомендацій конференцій у виробництво та навчальний процес											
	відс.	План-графік конференцій, затверджений наказом ректора		100,0			100,0					

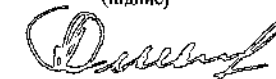
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

З Державного бюджету не було виділено асигнування за незахищеними статтями за вересень-грудень 2009 року.

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

М.В. Стріха

(прізвище та ініціали)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

## Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2009 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
410 545,1	187 983,4	598 528,5	410 545,1	148 796,0	559 341,1		-39 187,4	-39 187,4

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 вищою освітою за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"	364 124,8	111 164,2	475 289,0	366 026,7	92 269,6	458 296,3	1 901,9	-18 894,6	-16 992,7
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	45 600,6	853,5	46 454,1	43 947,6	875,6	44 823,2	-1 653,0	22,1	-1 630,9
3	Підготовка фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції	819,7	1 991,1	2 810,8	570,8	1 004,2	1 575,0	-248,9	-986,9	-1 235,8
4	Надання другої вищої освіти в ІПО		14 380,0	14 380,0		13 644,9	13 644,9		-735,1	-735,1
7	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ на Підготовчому факультеті		9 460,0	9 460,0		8 260,7	8 260,7		-1 199,3	-1 199,3
8	Господарська діяльність		46 351,0	46 351,0		29 830,6	29 830,6		-16 520,4	-16 520,4
9	Оренда		3 783,6	3 783,6		2 910,4	2 910,4		-873,2	-873,2

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
294	Державна програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції	819,7	1 991,1	2 810,8	570,8	1 004,2	1 575,0	-248,9	-986,9	-1 235,8

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
<b>1 затрат</b>												
1	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	1 800,0	682,0	2 482,0	1 782,0	466,5	2 248,5	-18,0	-215,5	-233,5
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	28,0	3,0	31,0	25,0	5,5	30,5	-3,0	2,5	-0,5
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	кв. м.	форма 3-2	112,5	21,0	133,5	89,0	28,0	117,0	-23,5	7,0	-16,5
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	форма 3-2	1 834,0	348,0	2 182,0	1 704,0	329,0	2 033,0	-130,0	-19,0	-149,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	1 691,5	635,0	2 326,5	1 488,0	506,5	1 994,5	-203,5	-128,5	-332,0
6	Кількість навчальних закладів	од.	ф.3-2	1,0		1,0	1,0		1,0			
7	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць (1,2+1,3+14+1,5+1,6)	од.	форма 3-2	5 466,0	1 689,0	7 155,0	5 088,0	1 335,5	6 423,5	-378,0	-353,5	-731,5
8	Всього ставок штатних одиниць на початок періоду	од.	Штатний розпис	5 466,0	1 689,0	7 155,0	5 248,5	1 353,5	6 602,0	-217,5	-335,5	-553,0
9	Кошторисна вартість ремонтних робіт (капітальні видатки)	тис.грн	бухгалтерський звіт, кошторис		14 456,8	14 456,8		19 565,6	19 565,6		5 108,8	5 108,8
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість студентів, що будуть прийняті на 1 курс за денною формою навчання	од.	форма 3-2	2 440,0	1 127,0	3 567,0	2 441,0	1 776,0	4 217,0	1,0	649,0	650,0

2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	форма 3-2	12 683,0	6 295,0	18 978,0	11 979,0	5 969,0	17 948,0	-704,0	-326,0	-1 030,0
3	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання з підготовки фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції	од.	форма 3-2	29,0	92,0	121,0	19,0	67,0	86,0	-10,0	-25,0	-35,0
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	форма 3-2	9 400,0		9 400,0	9 273,0		9 273,0	-127,0		-127,0
5	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	форма 3-2	2 092,0	1 961,0	4 053,0	1 962,0	1 874,0	3 836,0	-130,0	-87,0	-217,0
6	Всього студентів денної форми на початок періоду	од.	форма 3-2	12 736,0	6 684,0	19 420,0	12 791,0	6 746,0	19 537,0	55,0	62,0	117,0
7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	1 033,0	17,0	1 050,0	1 003,0	18,0	1 021,0	-30,0	1,0	-29,0
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	форма 3-8	472,0	25,0	497,0	443,0	27,0	470,0	-29,0	2,0	-27,0
9	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	338,0	8,0	346,0	274,0	7,0	281,0	-64,0	-1,0	-65,0
10	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації	од.	форма 3-8	154,0	2,0	156,0	26,0		26,0	-128,0	-2,0	-130,0
11	Середньорічна кількість докторантів	од.	форма 3-2	127,0	4,0	131,0	122,0	3,0	125,0	-5,0	-1,0	-6,0
12	Випуск докторантів	од.	форма 3-8	38,0	1,0	39,0	34,0	1,0	35,0	-4,0		-4,0
13	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захистять дисертації	од.	форма 3-8	18,0	1,0	19,0	2,0		2,0	-16,0	-1,0	-17,0
14	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Дані обліку	44,0		44,0	44,0		44,0			
15	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.	Дані обліку	493,0		493,0	531,0		531,0	38,0		38,0
16	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	од.	Дані обліку	469,0		469,0	506,0		506,0	37,0		37,0
17	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Дані обліку	464,0		464,0	501,0		501,0	37,0		37,0
18	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого факультету	од.	форма 3-		375,0	375,0		215,0	215,0		-160,0	-160,0
19	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого факультету	од.	форма 3-2		604,0	604,0		497,0	497,0		-107,0	-107,0
20	Середньорічна кількість студентів, які отримують другу вищу освіту	од.	форма 3-2		1 675,0	1 675,0		1 641,0	1 641,0		-34,0	-34,0



	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0			
4	Відсоток працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання	відс.	розрахунок	100,0	100,0		
5	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	розрахунок	45,7	33,0	9,1	-36,6 -33,0
6	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	розрах.	95,1		95,3	0,2
7	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	розрах.	98,9		99,0	0,1

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

Розбіжності між фактичним та плановим середньорічним числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (викладачі-сумісники, студенти, сезонні працівники).

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

С.В.Даниленко  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

*Handwritten signature*