

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
30 021,2	85,3	30 106,5	29 532,0	23,7	29 555,7	-489,2	-61,6	-550,8

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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки	22 603,0	85,3	22 688,3	22 335,6	23,7	22 359,3	-267,4	-61,6	-329,0
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності	4 075,0		4 075,0	3 893,9		3 893,9	-181,1		-181,1
3	Здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів	2 706,7		2 706,7	2 706,7		2 706,7			
4	Присудження державних премій в галузі науки і техніки	636,5		636,5	595,8		595,8	-40,7		-40,7

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

тис. гривень

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

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

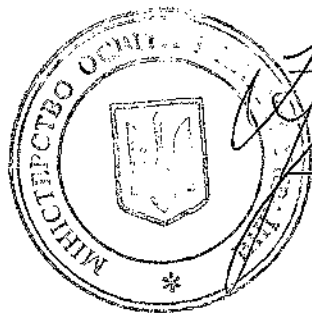
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	звітність	4,0		4,0	4,0		4,0			
2	Кількість службових автомобілів	од.	постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. №954	6,0		6,0	6,0		6,0			
3	Кількість штатних одиниць центрального апарату Міносвіти	од.	штатний розпис	276,0		276,0	233,0		233,0		-43,0	-43,0
4	Орендована площа	кв. м.	договір від 30.06.2000 р. № 1, договір від 01.01.2003 р. № 2, договір від 03.09.2003 р. № 05/2003, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.1994 р. № 366	1 709,8	349,4	2 059,2	1 709,8	349,4	2 059,2			
5	Кількість штатних одиниць Державного департаменту інтелектуальної власності	од.	штатний розпис	63,0		63,0	53,0		53,0		-10,0	-10,0
6	Кількість штатних одиниць Державної інспекції навчальних закладів	од.	штатний розпис	42,0		42,0	42,0		42,0			
7	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки та техніки	од.	штатний розпис	8,0		8,0	7,0		7,0		-1,0	-1,0
2 продукту												
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішній облік	78 260,0		78 260,0	74 438,0		74 438,0		-3 822,0	-3 822,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	внутрішній облік	13 000,0		13 000,0	8 332,0		8 332,0		-4 668,0	-4 668,0

3	Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів							
	од. внутрішній облік	60,0	60,0	90,0	90,0	30,0	30,0	
4	Кількість проведених колегій							
	од. внутрішній облік	13,0	13,0	12,0	12,0	-1,0	-1,0	
5	Кількість семінарів, конференцій, проведених Державним департаментом інтелектуальної власності							
	од. внутрішній облік	210,0	210,0	237,0	237,0	27,0	27,0	
6	Кількість перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів							
	од. внутрішній облік	2 040,0	2 040,0	1 797,0	1 797,0	-243,0	-243,0	
7	Кількість засідань, секцій, проведених Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки							
	од. внутрішній облік	70,0	70,0	70,0	70,0			
8	Кількість брошур та бюлетнів, виданих Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки							
	од. внутрішній облік	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			
3	ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника							
	од. внутрішній облік	201,0		222,0		21,0		
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скар громадян України на 1 працівника							
	од. внутрішній облік	33,0		25,0		-8,0		
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника Державної інспекції навчальних закладів							
	од. внутрішній облік	48,0		43,0		-5,0		
4	якості							
1	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості							
	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



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature/initials

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
159 855,9	1 762,2	161 618,1	159 855,9	2 461,3	162 317,2		699,1	699,1

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 фундаментальних наукових досліджень в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук, проблем освіти	159 826,7	1 642,2	161 468,9	159 826,7	2 341,3	162 168,0		699,1	699,1
2	Підготовка аспірантів	29,2		29,2	29,2		29,2			
3	Проведення наукових семінарів, конференцій		120,0	120,0		120,0	120,0			

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

	од.	Статистична звітність	1 144,0	22,0	1 166,0	1 144,0	22,0	1 166,0
6	Кількість досліджень за пріоритетними напрямками							
	од.		1 144,0	22,0	1 166,0	1 144,0	22,0	1 166,0
7	Кількість завершених робіт у поточному році							
	відс.	Статистична звітність	194,0	22,0	216,0	194,0	22,0	216,0
3 ефективності								
1	Середні витрати на 1 фундаментальне дослідження							
	тис.грн.	Статистична звітність, форма 3-наука	139,7	72,8		139,7	72,8	
2	Середня вартість проведення одного наукового семінару, конференції							
	тис.грн.	Кошторисна вартість		5,0			5,0	
3	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва							
	тис.грн.	Кошторисна вартість	14,6			14,6		
4	Середня вартість одного комплексу наукоємного обладнання							
	тис.грн.			40,0			40,0	
4 якості								
1	Впровадження результатів досліджень у подальших прикладних дослідженнях та навчальному процесі							
	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	100,0			100,0		
2	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки							
	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	100,0			100,0		
3	Відсоток завершених наукових досліджень у поточному році							
	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	17,0			17,0		

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

М. Точилко *О. Шинько*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
114 033,7	76 585,0	190 618,7	114 033,7	108 350,1	222 383,8		31 765,1	31 765,1

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення прикладних науково-дослідних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	82 103,3	59 774,9	141 878,2	82 103,3	78 990,0	161 093,3		19 215,1	19 215,1
2	Підготовка аспірантів	199,5		199,5	199,5		199,5			
3	Проведення наукових семінарів та конференцій		1 440,0	1 440,0		2 990,0	2 990,0		1 550,0	1 550,0
4	Проведення науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок для створення нових, зразків техніки, приладів, систем зв'язку	31 730,9	15 370,1	47 101,0	31 730,9	26 370,1	58 101,0		11 000,0	11 000,0

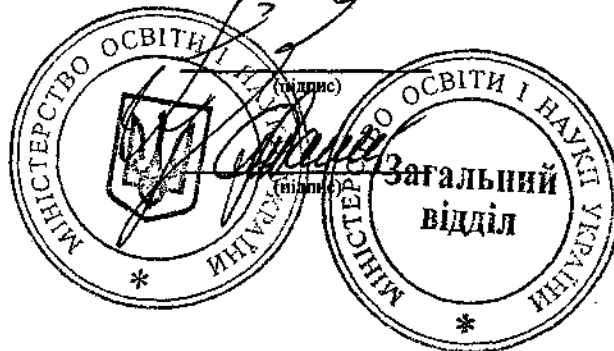
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	82,0	92,0	174,0	82,0	92,0	174,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва								
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	30,0		30,0	30,0		30,0	
5	Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру								
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3,0		3,0	3,0		3,0	
6	Кількість аспірантів, які захистили кандидатську дисертацію								
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3,0		3,0	3,0		3,0	
7	Кількість наданих у звітному періоді ліцензій, укладених ліцензійних договорів про передавання майнових прав інтелектуальної власності								
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	18,0	15,0	33,0	18,0	15,0	33,0	
8	Кількість прикладних досліджень та розробок за пріоритетними напрямками у період виконання								
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	821,0	687,0	1 508,0	821,0	687,0	1 508,0	
9	Кількість завершених прикладних досліджень та розробок у 2010 році								
	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	489,0	411,0	900,0	489,0	411,0	900,0	
10	Кількість впроваджених прикладних досліджень та розробок за період виконання								
	од.		489,0	386,0	875,0	489,0	386,0	875,0	
11	Кількість наукових семінарів, конференцій, які будуть проводитись у поточному році								
	од.			288,0	288,0		305,0	305,0	17,0
12	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств								
	од.		780,0		780,0	814,0		814,0	34,0
13	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів								
	од.		761,0		761,0	798,0		798,0	37,0
14	Кількість науково-технічних робіт та дослідно конструкторських розробок для створення нових зразків								
	од.	Статистична звітність	272,0	267,0	539,0	272,0	267,0	539,0	
<i>Відхилення виникли внаслідок більшого надходження коштів спеціального фонду від запланованого</i>									
3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи (дослідно-конструкторської)								
	тис.грн.	Розрахунки	100,0	87,0		100,0	87,0		
2	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва								
	тис.грн.	Кошторисна вартість	6,7			6,7			
3	Середня вартість проведення одного наукового семінару, конференції, які будуть проводитись у поточному році								

тис.грн. Кошторисна вартість		5,0	5,0
4	Середні витрати на 1 науково-технічну роботу та дослідно-конструкторську розробку		
	тис.грн. Кошторисна вартість	116,7	57,6
4	якості		
1	Впровадження результатів досліджень у подальших прикладних дослідженнях та навчальному процесі		
	відс. Статистична звітність	100,0	100,0
2	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки		
	відс. Статистична звітність	100,0	-100,0
3	Відсоток завершених наукових досліджень у поточному році		
	відс. Статистична звітність, форма 3-наука	59,6	59,6

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

М. Тонгар *Кучеренко*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
18 000,0		18 000,0	18 000,0		18 000,0			

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	Виконання наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	18 000,0		18 000,0	18 000,0		18 000,0			

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
461	Державна цільова науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки	18 000,0		18 000,0	18 000,0		18 000,0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Витрати на виконання наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	тис.грн.	Закон України Про Державний бюджет України	18 000,0		18 000,0	18 000,0		18 000,0			
2 продукту												
1	Кількість наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	од.	Звітні документи	11,0		11,0	11,0		11,0			
2	Кількість конкурсних запитів за Державними цільовими програмами	од.	Звітні документи	25,0		25,0	25,0		25,0			
3	Кількість установ залучених до виконання розробок, що завершаться у 2011 році, за ДЦП	од.	Звітні документи	11,0		11,0	11,0		11,0			
4	Кількість розробок, які будуть завершені в наступному році	од.	звітні документи	11,0		11,0	11,0		11,0			
3 ефективності												
1	Середні витрати на виконання 1 наукової (науково-технічної) роботи за Державною цільовою програмою	тис.грн.	Статистика	1 636,4			1 634,4				-2,0	
4 якості												
1	Відсоток розробок, які завершуються в наступному році	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



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

М. Гончар *Куліков*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування повідального 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
20 000,0		20 000,0	19 979,0		19 979,0	-21,0		-21,0

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	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	948,8		948,8	569,0		569,0	-379,8		-379,8
2	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	1 331,2		1 331,2	1 930,0		1 930,0	598,8		598,8
3	Реалізація науково-технічного співробітництва з країнами СНД	420,0		420,0	180,0		180,0	-240,0		-240,0
4	Програма українсько-російського співробітництва у сфері технологій	17 300,0		17 300,0	17 300,0		17 300,0			

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Міжнародні угоди	15,0		15,0	15,0			0		
2	Кількість міжнародних організацій, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди	6,0		6,0	6,0			0		
2 продукту												
1	Кількість договорів з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Накази МОН України	7,0		7,0	2,0			-5,0		-5,0
2	Кількість договорів з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Накази МОН України	120,0		120,0	73,0			-47,0		-47,0
3	Кількість договорів з реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	од.	Накази МОН України	14,0		14,0	6,0			-8,0		-8,0
4	Кількість договорів з реалізації програм українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій	од.	Накази МОН України	13,0		13,0	13,0			0		0
5	Кількість договорів, які закінчуються в поточному році	од.	Статистика	112,0		112,0	73,0			-39,0		-39,0
<p><i>Відхилення по результативних показниках виникло внаслідок виконання постанови КМУ від 05.10.2010 №548 "Про утворення Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації" та розпорядження КМУ від 04.08.2010 № 1598-р "Про передачу у 2010 році Державному комітетові України з питань науки, інновацій та інформатизації окремих бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки". Відповідно було здійснено передачу бюджетних призначень від МОН до Держкомнауки, а також передано частину міжнародних проектів, які планувалось фінансувати в МОН.</i></p>												
3 ефективності												
1	Середня вартість одного договору з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Розрахунок	135,5			284,5			149,0		
2	Середня вартість одного договору з реалізації двосторонніх міжнародних програм	тис.грн.	Розрахунок	11,1			26,4			15,3		
3	Середня вартість одного договору з реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	тис.грн.	Розрахунок	30,0			30,0			0		
4	Середня вартість одного договору з реалізації програм українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій	тис.грн.	Розрахунок	1 330,8			1 330,8			0		

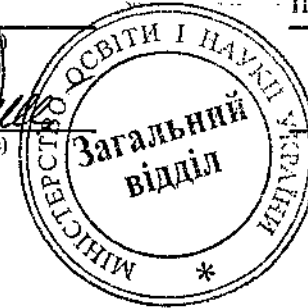
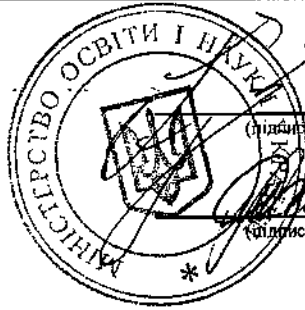
4 якості

1	Відсоток міжнародних науково-дослідних проєктів, які завершуються в поточному році			
	відс.	Розрахунок за результатами моніторингу	72,8	72,8

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

М. Гончарук *Гончарук*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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, стипендії та гранти 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
12 316,0		12 316,0	12 169,8		12 169,8	-146,2		-146,2

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	Виготовлення нагородних комплектів лауреатів (футляр, нагрудний знак, іменний вкладиш та диплом)	370,0		370,0	370,0		370,0			
2	Відрядження членів спеціалізованих секцій Комітету та членів Комітету	30,0		30,0	9,7		9,7	-20,3		-20,3
3	Рецензування та експертний розгляд робіт, в т.ч. відправка робіт	250,9		250,9	114,3		114,3	-136,6		-136,6
4	Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки	3 400,0		3 400,0	3 400,0		3 400,0			
5	Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених	800,0		800,0	800,0		800,0			
6	Призначення стипендій Президента України для молодих вчених	3 240,0		3 240,0	3 197,7		3 197,7	-42,3		-42,3

	од.	Кількість представлених робіт до Комітету	213,0	213,0	213,0	213,0		
6	од.	Кількість офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	345,0	345,0	345,0	345,0		
	од.	Кількість представлених робіт до Комітету та допущених до участі у конкурсі						
7	грн.	Вартість одного нагородного комплекту	925,0	925,0	925,0	925,0		
		Положення про Комітет, затверджено Указом Президента України від 14.06.00 №800/2000						
8	од.	Місячна кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічних)	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Указ Президента України від 14.02.96. №128						
9	од.	Місячна кількість фактично призначених стипендій видатним діячам освіти(довічних)	87,0	87,0	87,0	87,0		
10	од.	Місячна кількість стипендій видатним діячам освіти (довічних)	100,0	100,0	100,0	100,0		
		Указ Президента України від 14.02.96. №128						
11	од.	Місячна кількість фактично призначених стипендій видатним діячам освіти (дворічних)	62,0	62,0	62,0	62,0		
12	од.	Об'єм поліграфічної продукції(кількість виданих інструкцій, збірників, доповідей та бюлетенів)	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0		
		Положення про Комітет, затверджен о Указом Президента України від 14.06.2000 №800/2000						
13	тис. грн	Видатки на 1 прорецензовану роботу	1,2	1,2	0,5	0,5	-0,7	-0,7
14	тис. грн.	Витрати на 1 відрядження	7,5	7,5	7,0	7,0	-0,5	-0,5
		розрахунок						
2		продукту						
1	од.	Кількість премійованих робіт в галузі науки і техніки	20,0	20,0	20,0	20,0		
		Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)						

2	Кількість премійованих робіт молодих вчених	од.	Указ Президента України про присудження премій Президента України (щорічно)	40,0	40,0	40,0	40,0
3	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	70,0	70,0	70,0	70,0
5	Кількість нагородних комплектів	шт.		400,0	400,0	400,0	400,0
6	Кількість відряджень	од.		4,0	4,0	4,0	4,0
3 ефективності							
1	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки	тис.грн.	Указ Президента України від 30.11.09 №979/2009 (за 2009 рік)	170,0		170,0	
2	Розмір премії Президента України для молодих вчених	тис.грн.	Указ Президента України від 16.05.08 №444/2008	20,0		20,0	
3	Розмір стипендії видатним діячам освіти довічних	грн.	Указ Президента України від 14.02.96 №128	1 090,0		1 090,0	
4	Розмір стипендії видатним діячам освіти дворічних	грн.	Указ Президента України від 14.02.96 №128	1 090,0		1 090,0	
5	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 №757	900,0		900,0	
6	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 №757	810,0		810,0	
7	Середні витрати на проведення 1 наукового засідання	тис.грн.	розрахунок	4,6		4,6	

4 якості

1	Відсоток премійованих робіт, які здійснюються за пріоритетними напрямками			
	відс.	Положення про Комітет	100,0	100,0
2	Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій видатним діячам освіти відповідно до Указу Президента України			
	відс.	Указ Президента України від 14.02.96 №128	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)

(прізвище та ініціали)

М. Гончар *Куліков*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
2 264,6		2 264,6	2 264,6		2 264,6			

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 належного функціонування та збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання, в тому числі проведення науково-технічної експертизи наукових об'єктів, що становлять національне надбання.	2 264,6		2 264,6	2 264,6		2 264,6			

тис.грн. Щорічні звіти

73,1

73,1

4 якості

1 Збереження та належне функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання
відс. Щорічні звіти

100,0

100,0

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

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

М. Гончар *Василюк*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
68 045,4	4 501,9	72 547,3	66 287,5	4 076,2	70 363,7	-1 757,9	-425,7	-2 183,6

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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	68 045,4	4 123,9	72 169,3	66 287,5	3 772,4	70 059,9	-1 757,9	-351,5	-2 109,4
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		378,0	378,0		303,8	303,8		-74,2	-74,2

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

тис. гривень

грн. Розрахунок

21 526,5

19 342,7

-2 183,8

4 якості

1 Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту

відс. Розрахунок

100,0

100,0

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

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

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 2010 рік

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

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

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 813,6	917,2	36 730,8	35 031,4	871,3	35 902,7	-782,2	-45,9	-828,1

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 загальної середньої освіти в загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	35 813,6	345,1	36 158,7	35 031,4	462,1	35 493,5	-782,2	117,0	-665,2
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		297,0	297,0		210,3	210,3		-86,7	-86,7
3	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності		275,1	275,1		198,9	198,9		-76,2	-76,2

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт	11,0		11,0	11,0		11,0			
2	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		408,5		408,5	413,0		413,0	4,5		4,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		46,0		46,0	46,0		46,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб		162,0	5,5	167,5	162,0	5,5	167,5			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб		323,5	18,5	342,0	319,0	18,5	337,5	-4,5		-4,5
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		940,0	24,0	964,0	940,0	24,0	964,0			
7	Кількість ставок/штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	шт.		940,0	24,0	964,0	940,0	24,0	964,0			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	звіт	342,0		342,0	333,0		333,0	-9,0		-9,0
3 ефективності												
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	104 718,1			105 199,4			481,3		
4 якості												
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,0			100,0					

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
47 711,4	6 324,5	54 035,9	46 133,3	5 808,7	51 942,0	-1 578,1	-515,8	-2 093,9

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	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей	20 918,5		20 918,5	19 468,1		19 468,1	-1 450,4		-1 450,4
2	Заходи з позашкільної роботи	24 064,9	2 504,9	26 569,8	23 937,2	2 827,0	26 764,2	-127,7	322,1	194,4
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	2 478,0		2 478,0	2 478,0		2 478,0			
4	Проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук	250,0		250,0	250,0		250,0			

5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна	1 777,7	1 777,7	284,7	1 284,7	-493,0	-493,0
6	Здійснення господарської та/або виробничої діяльності	2 041,9	2 041,9	1 697,0	1 697,0	-344,9	-344,9

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
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Звітність	21,0		21,0	21,0		21,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	403,0	12,0	415,0	403,0	12,0	415,0			
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	216,5	10,0	226,5	216,5	10,0	226,5			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	283,5	8,0	291,5	282,5	8,0	290,5	-1,0		-1,0
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розрахунок	946,0	30,0	976,0	945,0	30,0	975,0	-1,0		-1,0
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	Розрахунок	946,0	30,0	976,0	945,0	30,0	975,0	-1,0		-1,0
8	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн.	Розрахунок	75,5		75,5				-75,5		-75,5
2 продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	Розрахунок	17 854,0	1 600,0	19 454,0	17 854,0	1 600,0	19 454,0			
2	Середньорічна кількість дітей, яку планується оздоровити	чол.	Розрахунок	8 367,0		8 367,0	12 739,0		12 739,0	4 372,0		4 372,0

3	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	Розрахунок	8 367,0	8 367,0	12 739,0	12 739,0	4 372,0	4 372,0
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	чол.	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		
3	ефективності								
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	1 347,8	1 565,5	1 340,7	1 766,9	-7,1	201,4
2	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	2 500,0		1 528,2		-971,8	
3	Середні витрати на проведення I Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук	грн.	Розрахунок	250 000,0		250 000,0			
4	якості								
1	Відсоток оздоровлених дітей	відс.	Розрахунок	100,0		152,3		52,3	
2	Відсоток дітей, які братимуть участь в оздоровчо-тренувальних зборах	відс.	Розрахунок	100,0		152,3		52,3	

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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 робітничих кадрів у професійно-технічних та інших 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
3 726 031,9	268 055,4	3 994 087,3	3 722 375,2	317 258,9	4 039 634,1	-3 656,7	49 203,5	45 546,8

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	Надання професійно-технічної освіти в державних навчальних закладах	3 725 559,9	253 526,1	3 979 086,0	3 722 375,2	305 258,3	4 027 633,5	-3 184,7	51 732,2	48 547,5
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих від оренди майна		14 529,3	14 529,3		12 000,6	12 000,6		-2 528,7	-2 528,7
3	Будівництво (зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, теплостачання, газопостачання та електрики)	472,0		472,0				-472,0		-472,0

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

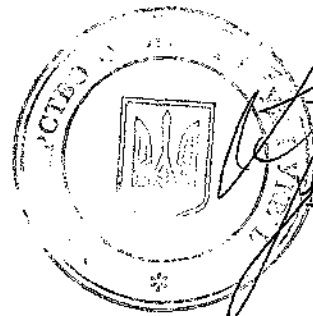
тис. гривень

	чол.	Розрахунок	17 133,0	17 133,0	17 133,0	17 133,0		
5	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів							
	чол.	Розрахунок	157 935,0	157 935,0	157 811,0	157 811,0	-124,0	-124,0
6	Випуск кваліфікованих робітників							
	чол.	Розрахунок	147 911,0	147 911,0	147 183,0	147 183,0	-728,0	-728,0
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні							
	чол.	Розрахунок	12 190,0	12 190,0	12 190,0	12 190,0		
8	Середньорічна кількість сиріт, які знаходяться під опікою							
	чол.	Розрахунок	4 943,0	4 943,0	4 943,0	4 943,0		
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні							
	чол.	Розрахунок	7 199,0	7 199,0	7 199,0	7 199,0		
10	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури							
	чол.	Розрахунок	8 694,0	8 694,0	8 694,0	8 694,0		
11	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом							
	чол.	Розрахунок	147 911,0	147 911,0	147 183,0	147 183,0	-728,0	-728,0
3	ефективності							
1	Витрати на 1 учня							
	грн.	Розрахунок	12 512,7	11 267,8	12 504,3	14 660,4	-8,4	3 392,6
4	якості							
1	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту							
	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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 та адаптації
(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
69 374,8	187,2	69 562,0	69 111,0	253,4	69 364,4	-263,8	66,2	-197,6

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	Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виховних колоніях та установах виконання покарань	69 374,8	174,7	69 549,5	69 111,0	242,6	69 353,6	-263,8	67,9	-195,9
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		12,5	12,5		10,8	10,8		-1,7	-1,7

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

тис. гривень

	чол.	Розрахунок	8 841,0	8 841,0	8 612,0	8 612,0	-229,0	-229,0
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету							
	чол.	Розрахунок	128,0	128,0	123,0	123,0	-5,0	-5,0
4	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням							
	чол.	Розрахунок	128,0	128,0	123,0	123,0	-5,0	-5,0
3	ефективності							
1	Витрати на 1 учня							
	грн.	Розрахунок	7 141,7		7 714,1		572,4	
4	якості							
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту							
	відс.	Розрахунок	100,0		100,0			

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

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

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

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
2 159 463,6	307 917,2	2 467 380,8	2 156 922,2	455 737,2	2 612 659,4	-2 541,4	147 820,0	145 278,6

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	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	2 143 278,7	259 740,2	2 403 018,9	2 140 910,5	374 643,8	2 515 554,3	-2 368,2	114 903,6	112 535,4
2	Фінансування державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах Укоопспілки (одержувачі коштів)	16 184,9		16 184,9	16 011,7		16 011,7	-173,2		-173,2
3	Здійснення господарської та виробничої діяльності		33 225,5	33 225,5		63 899,5	63 899,5		30 674,0	30 674,0
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		14 951,5	14 951,5		17 193,9	17 193,9		2 242,4	2 242,4

	чол.	форма 3-2	451,0	17 100,0	57 551,0	41 511,0	733,0	60 244,0	1 060,0	1 633,0	2 693,0
7	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись грошова допомога на придбання навч. літератури	чол.	розрахунок	2 600,0	2 600,0	2 882,0		2 882,0	282,0		282,0
8	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	розрахунок	858,0	858,0	951,0		951,0	93,0		93,0
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у навчальних закладах - одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	1 726,0	1 726,0	1 726,0		1 726,0			
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у навчальних закладах - одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	248,0	248,0	248,0		248,0			
11	Середньорічна кількість стипендіатів	чол.	форма 3-2	115 058,0	115 058,0	113 213,0		113 213,0	-1 845,0		-1 845,0
12	Кількість студентів денної форми навчання у навчальних закладах Укоопспілки на початок періоду	чол.	форма 3-2	1 732,0	1 732,0	1 732,0		1 732,0			
13	Кількість студентів заочної форми навчання у навчальних закладах Укоопспілки на початок періоду	чол.	форма 3-2	512,0	512,0	512,0		512,0			
14	Середньорічна кількість відмінників	чол.	розрахунок	10 350,0	10 350,0	10 193,0		10 193,0	-157,0		-157,0
15	Кількість випускників, працевлаштованих за фахом	чол.	форма 3-2	39 682,0	39 682,0	36 600,0		36 600,0	-3 082,0		-3 082,0
16	Кількість студентів денного відділення на початок періоду	чол.	форма 3-2	145 418,0	61 963,0	207 381,0	145 418,0	61 963,0	207 381,0		
17	Кількість студентів заочного відділення на початок періоду	чол.	форма 3-2	20 170,0	35 233,0	55 403,0	20 170,0	35 233,0	55 403,0		
18	Кількість стипендіатів на початок періоду	чол.	форма 3-2	116 334,0	116 334,0	116 334,0		116 334,0			
3	ефективності										
1	Витрати на 1 студента по навчальних закладах - бюджетних установах (приведене середньорічне число студентів)	грн.	розрахунок	14 715,7	4 107,8	14 978,7	5 787,2		263,0	1 679,4	
2	Витрати на 1 студента по навчальних закладах Укоопспілки (приведене середньорічне число студентів)	грн.	розрахунок	9 244,0		9 145,3			-98,7		
4	якості										
1	Відсоток осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням	відс.		62,9		62,9					
2	Відсоток працевлаштування студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску	відс.		98,1		88,2			-9,9		
3	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	форма 3-2	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



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Two handwritten signatures and initials are present in the lower-left area of the page.

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
6 778 899,2	3 535 112,2	10 314 011,4	6 777 462,3	4 223 744,5	11 001 206,8	-1 436,9	688 632,3	687 195,4

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 спеціалістів	6 423 941,2	3 166 695,6	9 590 636,8	6 411 818,4	3 681 454,1	10 093 272,5	-12 122,8	514 758,5	502 635,7
2	Підготовка аспірантів, докторантів	344 798,0	17 926,0	362 724,0	355 483,9	22 709,4	378 193,3	10 685,9	4 783,4	15 469,3
3	Здійснення господарської та виробничої діяльності		316 965,0	316 965,0		478 930,7	478 930,7		161 965,7	161 965,7
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		33 525,6	33 525,6		40 650,3	40 650,3		7 124,7	7 124,7
5	Фінансова підтримка підготовки фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних кваліфікаційних рівнів у кооперативних ВНЗ	10 160,0		10 160,0	10 160,0		10 160,0			

	чол.	звіт, розрахунок	434,0	283 308,0	635 742,0	366 211,2	632,9	754 844,1	-6 222,8	125 324,9	119 102,1
6	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання										
	чол.	звіт, розрахунок	71 037,0	408 274,0	479 311,0	70 197,9	255 342,5	325 540,4	-839,1	-152 931,5	-153 770,6
7	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету										
	чол.	звіт, розрахунок	286 000,0		286 000,0	282 918,0		282 918,0	-3 082,0		-3 082,0
8	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання										
	чол.	звіт, розрахунок	76 100,0	50 000,0	126 100,0	75 857,0	49 850,0	125 707,0	-243,0	-150,0	-393,0
9	Середньорічна кількість студентів відмінників										
	чол.	звіт, розрахунок	43 500,0		43 500,0	36 200,0		36 200,0	-7 300,0		-7 300,0
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному держ.забез.										
	чол.	звіт, розрахунок	6 321,0		6 321,0	6 818,0		6 818,0	497,0		497,0
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою										
	од.	звіт, розрахунок	1 021,0		1 021,0	962,0		962,0	-59,0		-59,0
12	Кількість випускників денної форми навчання(без перехідного контингенту)										
	чол.	звіт, розрахунок	76 685,0	38 037,0	114 722,0	68 744,0	40 105,0	108 849,0	-7 941,0	2 068,0	-5 873,0
13	Кількість випускників денної форми навчання які будуть працевлаштовані за фахом										
	чол.	звіт, розрахунок	62 798,0		62 798,0	62 798,0		62 798,0			
14	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навч.літератури										
	од.	звіт, розрахунок	6 321,0		6 321,0	6 818,0		6 818,0	497,0		497,0
15	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні										
	од.	звіт, розрахунок	1 058,0		1 058,0	1 069,0		1 069,0	11,0		11,0
16	Кількість одержувачів адресної допомоги випускникам, які навчалися за педагогічними спеціальностями										
	од.	звіт, розрахунок	3 411,0		3 411,0	2 277,0		2 277,0	-1 134,0		-1 134,0
17	Випуск аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва										
	од.	звіт, розрахунок	3 021,0	120,0	3 141,0	2 753,0	141,0	2 894,0	-268,0	21,0	-247,0
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації										
	од.	звіт, розрахунок	820,0	30,0	850,0	569,0	25,0	594,0	-251,0	-5,0	-256,0
19	Випуск докторантів										
	чол.	звіт, розрахунок	212,0	3,0	215,0	211,0	6,0	217,0	-1,0	3,0	2,0
20	випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації										
	чол.	звіт, розрахунок	78,0	1,0	79,0	56,0	2,0	58,0	-22,0	1,0	-21,0
21	Кількість студентів денної форми навчання на початок періоду										
	чол.	звіт	383 748,0	274 975,0	658 723,0	380 447,0	254 893,0	635 340,0	-3 301,0	-20 082,0	-23 383,0
22	кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду										
	чол.	звіт	74 628,0	424 157,0	498 785,0	70 650,0	387 771,0	458 421,0	-3 978,0	-36 386,0	-40 364,0
23	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на початок періоду										
	чол.	звіт	317 370,0		317 370,0	282 918,0		282 918,0	-34 452,0		-34 452,0
24	Кількість студентів денної форми навчання Укооспінки на початок періоду										


381632,9

	чол.	звіт	936,0		936,0	877,0		877,0	-59,0		-59,0
25	Кількість студентів заочної форми навчання Укооспілки на початок періоду										
	чол.	звіт	504,0		504,0	440,0		440,0	-64,0		-64,0
26	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укооспілки										
	чол.	ф.3-2	886,0		886,0	845,0		845,0	-41,0		-41,0
27	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укооспілки										
	чол.	ф.3-2	504,0		504,0	432,0		432,0	-72,0		-72,0
3	ефективності										
1	Витрати на 1 аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва										
	грн.	розрахунок	12 240,1	8 400,0		12 242,9	10 110,4		2,8		1 710,4
2	Витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва										
	грн.	розрахунок	25 094,8	10 179,7		25 096,7	12 240,9		1,9		2 061,2
3	Витрати на 1 докторанта										
	грн.	розрахунок	34 200,3	13 500,0		34 205,1	16 233,5		4,8		2 733,5
4	Витрати на 1 приведенного студента										
	грн.	розрахунок	16 962,1	10 361,6		17 178,7	12 459,6		216,6		2 098,0
5	Витрати на 1 приведенного студента закладів Укооспілки										
	грн.	розрахунок	10 850,1			11 438,9			588,8		
4	якості										
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту										
	відс.	розрахунок	100,0	100,0		100,0	100,0				
2	відсоток осіб, які будуть прийняті на денну форму навчання на держ.замовлення										
	відс.	розрахунок	60,3			60,3					
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання										
	відс.	розрахунок	81,9			91,3			9,4		
4	відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску										
	відс.	розрахунок	27,8	25,2		21,6	15,6		-6,2		-9,6

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



 (підпис) _____ П.М. Куліков (прізвище та ініціали)

(підпис) _____ С.В. Даниленко (прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
34 312,6		34 312,6	33 045,4		33 045,4	-1 267,2		-1 267,2

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 Виготовлення випускних документів про освіту	34 312,6		34 312,6	33 045,4		33 045,4	-1 267,2		-1 267,2

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 витрати												
1	Витрати на виготовлення свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	19 493,0		19 493,0	19 252,3		19 252,3	-240,7		-240,7
2	Витрати на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	13 624,8		13 624,8	12 703,1		12 703,1	-921,7		-921,7
3	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	298,9		298,9	281,8		281,8	-17,1		-17,1
4	Витрати на виготовлення додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	233,2		233,2	221,5		221,5	-11,7		-11,7
5	Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	20,7		20,7	19,3		19,3	-1,4		-1,4
6	Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	146,2		146,2	132,6		132,6	-13,6		-13,6
7	Витрати на виготовлення золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	292,1		292,1	251,5		251,5	-40,6		-40,6
8	Витрати на виготовлення срібних медалей "За досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова та бухгалтер. звітність	203,7		203,7	183,3		183,3	-20,4		-20,4
2 продукту												
1	Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	574 000,0		574 000,0	566 912,0		566 912,0	-7 088,0		-7 088,0
2	Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	401 200,0		401 200,0	374 180,0		374 180,0	-27 020,0		-27 020,0
3	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	427 000,0		427 000,0	427 000,0		427 000,0			
4	Кількість виготовлених додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	388 660,0		388 660,0	388 660,0		388 660,0			
5	Кількість виготовлених свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	4 600,0		4 600,0	4 600,0		4 600,0			
6	Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	170 000,0		170 000,0	170 000,0		170 000,0			

7	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	12 700,0	12 700,0	12 700,0
8	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	тис.од.	Фінансова та бухгалтер. звітність	9 700,0	9 700,0	9 700,0
3 ефективності						
1	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	34,0	34,0	
2	Вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	34,0	34,0	
3	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту навчальних закладів	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,7	0,7	
4	Вартість виготовлення 1 додатку до атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,6	0,6	
5	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	4,5	4,2	-0,3
6	Вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,8	0,8	
7	Вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	23,0	19,8	-3,2
8	Вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	21,0	18,9	-2,1
4 якості						
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту	відс.	Розрахун.	100,0	96,3	-3,7

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 2010 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
2 055,0		2 055,0	1 749,8		1 749,8	-305,2		-305,2

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад	644,7		644,7	568,8		568,8	-75,9		-75,9
2	Проведення міжнародних олімпіад школярів	836,5		836,5	643,9		643,9	-192,6		-192,6
3	Проведення міжнародних студентських олімпіад	253,8		253,8	234,6		234,6	-19,2		-19,2
4	Проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	320,0		320,0	302,5		302,5	-17,5		-17,5

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

тис. гривень

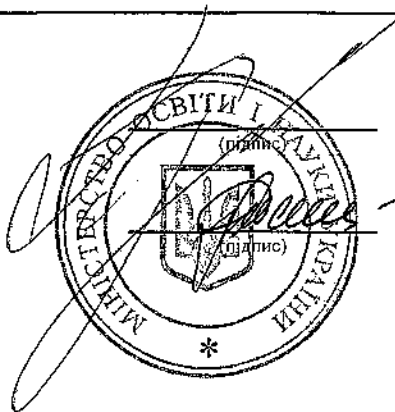
Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7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

	тис.грн. Розрахунок	119,5	92,0	-27,5
3	Середня вартість на проведення 1 міжнародної студентської олімпіади			
	тис.грн. Розрахунок	126,9	78,2	-48,7
4	Середня вартість на проведення 1 номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"			
	тис.грн. Розрахунок	64,0	60,5	-3,5
4	якості			
1	Відсоток виконання заходів з проведення Всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти та конкурсу "Учитель року"			
	відс. Розрахунок	100,0	85,1	-14,9

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

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 рік

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201190 0970 Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх 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
30 000,0		30 000,0				-30 000,0		-30 000,0

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	Здійснення закупівлі навчально-комп'ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів	30 000,0		30 000,0				-30 000,0		-30 000,0

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
371	Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки	30 000,0		30 000,0				-30 000,0		-30 000,0

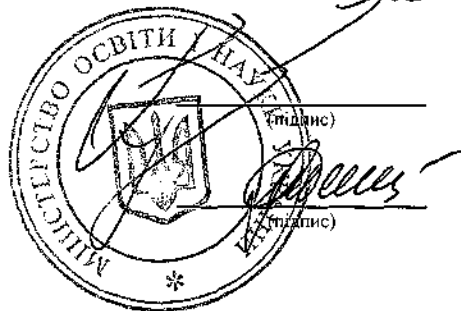
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукту												
1	Кількість придбаних навчально-комп'ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	600,0		600,0				-600,0		-600,0
2 ефективності												
1	Середні витрати на закупівлю 1 навчально-комп'ютерного комплексу для загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	розрахунок	50,0						-50,0		
3 якості												
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині інформатизації та комп'ютеризації загальноосвітніх 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)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 рік

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

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

тис. гривень

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

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

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

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

тис. гривень

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

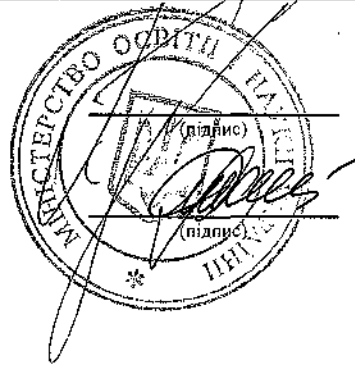
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукт												
1	Кількість перевезених студентів та учнів	тис.чол.	Облікова форма	5 547,8		5 547,8	5 547,8			5 547,8		
2 ефективності												
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Облікова форма		6,9							

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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

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	14 715,0		14 715,0	8 869,5		8 869,5	-5 845,5		-5 845,5

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукту												
1	Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.01.2010	тис.грн	фінанс та бухг звітність	49 921,1		49 921,1	55 696,5		55 696,5	5 775,4		5 775,4
2	Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.01.2010	тис.грн	фінансова та бухг звітність	50 058,3		50 058,3	55 872,4		55 872,4	5 814,1		5 814,1
3	Обсяг повернутих особами кредитів	тис.грн.	фінансова та бухг звітність	7 214,6	1 284,8	8 499,4	10 299,0	1 284,8	11 583,8	3 084,4		3 084,4
4	Обсяг повернутих особами відсотків за користування кредитом	тис.грн.	фінансова та бухг звітність	1 556,8	30,0	1 586,8	2 298,0	30,0	2 328,0	741,2		741,2
5	Касові видатки здійсненні у 2000 (2001), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 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	63 296,9	4 030,0	67 326,9	8 869,5		8 869,5
6	Кількість осіб які у 2000 (2001), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 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	19 003,0	3 190,0	22 193,0	1 144,0		1 144,0
7	Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	осіб	фінансова та бухг звітність	903,0		903,0	1 144,0		1 144,0	241,0		241,0
2 ефективності												
1	Середній розмір кредитування для здобуття освіти у ВНЗ	тис.грн	розрах	16,3		16,3	17,8		17,8	-8,5		-8,5

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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. 2201220 0942 Аварійні та ремонтно-відновні роботи у навчальних корпусах та приміщеннях гуртожитків національних вищих навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24 500,0	24 500,0		24 499,3	24 499,3		-0,7	-0,7

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
I	Аварійні та ремонтно-відновні роботи	24 500,0	24 500,0	24 500,0	24 499,3	24 499,3	24 499,3	-0,7	-0,7	

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

I загат

1	Одеський національний політехнічний університет	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	700,0	700,0	700,0	700,0		
2	Одеська національна юридична академія	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0		
3	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0		
4	Національна металургійна академія	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	500,0	500,0	499,3	499,3	-0,7	-0,7
5	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	500,0	500,0	500,0	500,0		
6	Національний авіаційний університет	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0		
7	Київський національний університет будівництва та архітектури	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	300,0	300,0	300,0	300,0		
8	ДВНЗ "Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"	тис.грн.	проектно-кошторис на документація	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		
2	продукту								
1	Середня площа, на якій будуть виконуватися ремонтні роботи	кв. м.	проектно-кошторис на документація	27 968,0	27 968,0	27 968,0	27 968,0		
3	ефективності								
1	Середня вартість 1 кв.м виконуваних робіт	грн.	розрах.	876,0		876,0			
4	якості								
1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрах.	100,0		100,0			

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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 2010 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
198 552,6		198 552,6	197 282,4		197 282,4	-1 270,2		-1 270,2

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 для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів із дванадцятирічним строком навчання, в тому числі для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	122 282,3		122 282,3	121 333,6		121 333,6	-948,7		-948,7
2	Видання підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі для шкіл з російською мовою навчання	24 594,6		24 594,6	24 594,6		24 594,6			
3	Видання букварів, в тому числі для шкіл з російською мовою навчання	5 675,8		5 675,8	5 675,8		5 675,8			

	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	84 152,0	864 152,0	814 152,0	814 152,0	-50 000,0	-50 000,0
3	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі для шкіл з російською мовою навчання							
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2 050 000,0	2 050 000,0	2 050 000,0	2 050 000,0		
4	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 2 класу для шкіл з російською мовою навчання							
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	522 964,0	522 964,0	522 964,0	522 964,0		
5	Кількість виготовлених букварів, в тому числі для шкіл з російською мовою навчання							
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	473 340,0	473 340,0	473 340,0	473 340,0		
6	Кількість виготовлених букварів для шкіл з російською мовою навчання							
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	142 002,0	142 002,0	142 002,0	142 002,0		
7	Кількість виготовлених примірників підручника Історія України для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів							
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	506 678,0	506 678,0	506 678,0	506 678,0		
8	Кількість виготовлених примірників підручників з молдовською мовою навчання для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів							
	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1 000,0	1 000,0			-1 000,0	-1 000,0
2	ефективності							
1	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин							
	грн.	розрахунок	17,5		17,5			
2	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 10 класу для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин							
	грн.	розрахунок	23,2		23,2			
3	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі для шкіл з російською мовою навчання							
	грн.	розрахунок	12,0		12,0			
4	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 2 класу для шкіл з російською мовою навчання							
	грн.	розрахунок	12,0		12,0			
5	Середня вартість 1 примірника букваря, в тому числі для шкіл з російською та іншими мовами національних меншин							
	грн.	розрахунок	12,0		12,0			
6	Середня вартість 1 примірника букваря для шкіл з російською мовою навчання							
	грн.	розрахунок	12,0		12,0			
7	Середня вартість 1 примірника підручника Історія України для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів							
	грн.	розрахунок	14,0		14,0			
8	Середня вартість 1 примірника підручників з молдовською мовою навчання для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів							
	грн.	розрахунок	175,9		175,9			
3	якості							

1	Відсоток кінцевих розрахунків по кредиторській заборгованості та перехідним угодам станом на 01.01.2010 р.			
	відс. розрахунок	100,0	100,0	
2	Відсоток виконання державного замовлення в частині видання, придбання і доставки підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів			
	відс. розрахунок	100,0	99,4	-0,6

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
50 370,9	6 283,1	56 654,0	50 115,3	5 122,4	55 237,7	-255,6	-1 160,7	-1 416,3

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 навчальних закладів навчальними картами та навчально-методичною літературою	80,0		80,0				-80,0		-80,0
2	Методичне забезпечення навчальних закладів	49 650,9	5 958,3	55 609,2	49 655,4	4 997,2	54 652,6	4,5	-961,1	-956,6
3	Проведення конкурсів, заходів, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок та витрати на оголошення екзаменаційних завдань	640,0		640,0	459,9		459,9	-180,1		-180,1
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих від оренди майна		324,8	324,8		125,2	125,2		-199,6	-199,6

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість закладів	од.	Звітність	35,0		35,0	35,0		35,0			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	216,2	10,0	226,2	216,2	10,0	226,2			
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	759,7	31,0	790,7	757,7	31,0	788,7	-2,0		-2,0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок	421,0	52,5	473,5	411,0	52,5	463,5	-10,0		-10,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	213,6	20,0	233,6	203,9	20,0	223,9	-9,7		-9,7
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Розрахунок	1 610,5	113,5	1 724,0	1 588,8	113,5	1 702,3	-21,7		-21,7
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	Розрахунок	1 610,5	113,5	1 724,0	1 588,8	113,5	1 702,3	-21,7		-21,7
2 продукту												
1	Кількість проведених конкурсів, заходів, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок та витрати на оголошення екзаменаційних завдань	од.	Звітність	16,0		16,0	16,0		16,0			
2	Кількість примірників навчально-методичної літератури	од.	Звітність	6 000,0		6 000,0				-6 000,0		-6 000,0
3 ефективності												
1	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, заходу, науково-методичного семінару, конференції, виставки та витрати на оголошення екзаменаційних завдань	грн.	Розрахунок	37 593,5			28 743,8			-8 849,7		
2	Середні витрати на видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Розрахунок	13,3						-13,3		
4 якості												
1	Відсоток здійснення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи вищих навчальних закладів											

відс. Розрахунок

100,0

100,0

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

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]
(підпис)



Г.К. Жуліков

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

[Handwritten signature]
(підпис)

І.І. Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
316,0		316,0	316,0		316,0			

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 амбулаторної медичної допомоги працівникам Кримської астрофізичної обсерваторії	316,0		316,0	316,0		316,0			

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

тис. гривень

од.	Статистична звітність, форма 20	1 600,0	1 600,0	1 242,0	1 242,0	-358,0	-358,0
-----	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Розбіжність за результативними показниками викликта внаслідок зменшення кількості лікарських, стоматологічних відвідувань і викликте за рахунок відсутності фінансування у січні-лютому по КЕКВ 1132, ремонту стоматологічного обладнання, наявності вакансії 0,5ст.терапевта, відпустки робітників.

3 ефективності

1 Кількість відвідувань на 1 лікаря

од.	Статистична звітність, форма 20	2 085,7	1 347,1	-738,6
-----	---------------------------------	---------	---------	--------

4 якості

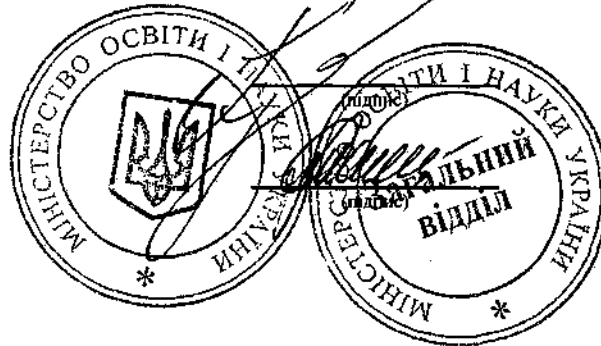
1 Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих

відс.	Розрахунки	5,0	5,0
-------	------------	-----	-----

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М.Куліков

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

М. Гончарук *Каштанова*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
4 569,5	359,3	4 928,8	4 568,9	545,7	5 114,6	-0,6	186,4	185,8

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	Забезпечення діяльності музеїв	4 569,5	359,3	4 928,8	4 568,9	545,7	5 114,6	-0,6	186,4	185,8

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

2	Середня вартість придбання обладнання	тис. грн	облік МОН	2,0				-2,0
---	---------------------------------------	----------	-----------	-----	--	--	--	------

4 якості

1	Збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з фактом 2009 року	відс.	розрах.	6,6	20,6			-6,6	-20,6
2	Збільшення кількості екскурсій в порівнянні з фактом 2009 року	відс.	розрах.	13,0	67,1			-13,0	-67,1

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

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

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
50 814,3	3 700,2	54 514,5	44 038,0	4 801,3	48 839,3	-6 776,3	1 101,1	-5 675,2

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	Забезпечення діяльності апарату управління Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних структурних підрозділів	15 444,0		15 444,0	15 005,1		15 005,1	-438,9		-438,9
2	Забезпечення діяльності 2-х центральних спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву	3 556,0		3 556,0	3 500,8		3 500,8	-55,2		-55,2
3	Забезпечення діяльності спортивних споруд, що підпорядковані Комітету з фізичного виховання та спорту	17 176,7	3 700,2	20 876,9	16 954,7	4 801,3	21 756,0	-222,0	1 101,1	879,1

4	Заходи з підготовки студентської та учнівської збірних команд України до зимових Всесвітньої Універсиади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю (проведення зимової Всесвітньої Універсиади з 27.01.2011 р. по 06.02.2011 р. у м. Ерзурум (Туреччина), зимового ЄЮОФ з 12.02.2011 р. по 19.02.2011 р. у м. Ліберець (Чехія))	100,0	3 100,0	3 292,2	3 292,2	192,2	192,2
5	Забезпечення участі студентської та учнівської збірних команд України у Чемпіонатах світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	1 197,0	1 197,0	317,9	317,9	-879,1	-879,1
6	Забезпечення організації та проведення навчально-тренувальних зборів при підготовці до Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	447,0	447,0	33,0	33,0	-414,0	-414,0
7	Організація та проведення Всеукраїнських змагань	8 491,4	8 491,4	4 258,0	4 258,0	-4 233,4	-4 233,4
8	Проведення спортивно-масових заходів	1 170,0	1 170,0	436,4	436,4	-733,6	-733,6
9	Проведення організаційно-методологічних заходів	40,0	40,0	47,7	47,7	7,7	7,7
10	Погашення кредиторської заборгованості за проведений у 2008 році капітальний ремонт	192,2	192,2	192,2	192,2		

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

тис. гривень

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

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

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

1 затрат

1 Кількість підвідомчих організацій

од. Стагвітність

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 Всесвітньо Універсіаду та ЄЮОФ (спортсмени: 110, тренери: 25; офіційні особи: 25)	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	160,0	160,0	149,0	149,0	-11,0	-11,0
<i>Кількість зменшена у зв'язку з недоцільністю приймати участь повним складом по узгодженні з Федераціями із зимових видів спорту.</i>									
8	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до зимових Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	15,0	15,0	8,0	8,0	-7,0	-7,0
<i>Кількість НТЗ по підготовці до зимових Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>									
9	Кількість Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	11,0	11,0	5,0	5,0	-6,0	-6,0
<i>Кількість Чемпіонатів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>									
10	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	10,0	10,0	2,0	2,0	-8,0	-8,0
<i>Кількість НТЗ по підготовці до Чемпіонатів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>									
11	Кількість Всеукраїнських змагань	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	120,0	120,0	115,0	115,0	-5,0	-5,0
<i>Кількість Всеукраїнських змагань зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>									
12	Кількість фінальних змагань спортивно-масових заходів								

	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	5,0	5,0	9,0	9,0	4,0	4,0
13	Кількість організаційно-методологічних заходів							
	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	4,0	4,0	5,0	5,0	1,0	1,0
<i>У I кварталі було проведено засідання оргкомітету VII Українсько-Польського студентського волейбольного фестивалю (додатковий захід).</i>								
14	Кількість діючих секцій на спортивних спорудах							
	од.	Статзвітність	77,0	77,0	77,0	77,0		
15	Кількість спортивних споруд							
	од.	Статзвітність	30,0	30,0	30,0	30,0		
2 продукт								
1	Кількість квитків для забезпечення проїзду членів спортивних делегацій України до місць проведення зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотньо							
	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	160,0	160,0	149,0	149,0	-11,0	-11,0
<i>Кількість зменшена у зв'язку з недоцільністю приймати участь повним складом по узгодженні з Федераціями із зимових видів спорту.</i>								
2	Кількість комплектів спортивної форми з логотипом зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ, якими будуть забезпечені члени спортивних делегацій України (з урахуванням резервного складу - 50 спортсменів)							
	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	210,0	210,0	170,0	170,0	-40,0	-40,0
<i>Кількість зменшена у зв'язку із зменшенням кількості учасників.</i>								
3	Кількість людино/днів перебування членів спортивних делегацій України на зимових Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ (прогноз для оплати витрат, пов'язаних з участю в змаганнях 2011 року)							
	люд./дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	1 730,0	1 730,0	1 438,0	1 438,0	-292,0	-292,0
<i>Кількість людино/днів зменшена у зв'язку із зменшенням кількості учасників.</i>								
4	Кількість людино/днів при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до зимових Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ							
	люд./дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	2 400,0	2 400,0	1 558,0	1 558,0	-842,0	-842,0
<i>Кількість людино/днів зменшена у зв'язку із зменшенням кількості учасників.</i>								
5	Кількість людино-днів при участі в Чемпіонатах світу і Європи серед учнівської та студентської молоді							

	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	395,0	1 395,0	515,0	515,0	-880,0	-880,0
<i>Кількість людин/днів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>								
6	Кількість людин/днів при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	3 585,0	3 585,0	81,0	81,0	-3 504,0	-3 504,0
<i>Кількість людин/днів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>								
7	Кількість людин/днів при проведенні Всеукраїнських змагань							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	121 305,0	121 305,0	77 924,0	77 924,0	-43 381,0	-43 381,0
<i>Кількість людин/днів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>								
8	Кількість людин/днів при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів							
	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	24 375,0	24 375,0	14 468,0	14 468,0	-9 907,0	-9 907,0
<i>Кількість людин/днів зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>								
9	Кількість учасників в організаційно-методологічних заходах							
	осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	1 000,0	1 000,0	566,0	566,0	-434,0	-434,0
<i>Кількість учасників зменшена у зв'язку з відсутністю коштів у учасників семінару.</i>								
3	ефективності							
1	Середня вартість 1 квитка для забезпечення проїзду 1 члена спортивної делегації України до місць проведення зимових Всесвітньої Універсиади та ЄОУФ та зворотньо							
	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	2 697,7		3 370,5		672,8	
<i>Середня вартість зросла у зв'язку з нерегулярним фінансуванням (вартість квитка збільшується за кожний день з наближенням змагань).</i>								
2	Середня вартість комплексу спортивної форми на 1 члена спортивної делегації на зимових Всесвітній Універсиаді та ЄОУФ							
	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	3 000,0		3 800,0		800,0	
<i>Середня вартість комплексу спортивної форми збільшена у зв'язку з підвищенням вартості матеріалів.</i>								
3	Середня вартість 1 людин/дня перебування на зимових Всесвітній Універсиаді та ЄОУФ							

	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	947,0	1 146,3	199,3	
<i>Середня вартість збільшена у зв'язку з підвищенням вартості проживання та харчування 1 учасника.</i>						
4	Середня вартість 1 людини/дня перебування на навчально-тренувальних зборах по підготовці до зимових Всесвітньої Універсиади та ЄОУФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	166,7	389,6	222,9
<i>Середня вартість збільшена у зв'язку з проведенням НТЗ за межами України.</i>						
5	Середня вартість 1 людини/дня участі в Чемпіонатах світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	858,1	617,3	-240,8
<i>Середня вартість зменшена у зв'язку з недофінансуванням</i>						
6	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до Чемпіонатів світу і Європи серед учнівської та студентської молоді	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	124,7	407,4	282,7
<i>Середня вартість зросла за рахунок придбання спортивного інвентаря.</i>						
7	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні Всеукраїнських змагань	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	70,0	54,6	-15,4
<i>Середня вартість зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>						
8	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	48,0	30,2	-17,8
<i>Середня вартість зменшена у зв'язку з недофінансуванням.</i>						
9	Середні витрати на участь 1 особи в організаційно-методологічних заходах	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	40,0	84,3	44,3
<i>Середні витрати збільшені у зв'язку з тим, що у I кварталі було проведено засідання оргкомітету VII Українсько-Польського студентського волейбольного фестивалю (додатковий захід).</i>						
10	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	41 967,4	40 774,7	-1 192,7
<i>Середні витрати зменшені у зв'язку з недофінансуванням.</i>						
11	Середні витрати на 1 учня в ЦСДЮШОР					

грн.	Розрахункові показники Календарного плану	292,6		3 241,5		-51,1	
------	---	-------	--	---------	--	-------	--

Середні витрати зменшені у зв'язку з недофінансуванням.

12	Середні витрати для забезпечення роботи І секції	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	223 074,0	48 054,5	220 190,9	62 354,5	-2 883,1	14 300,0
----	--	------	---	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

Середні витрати по загальному фонду зменшені у зв'язку з недофінансуванням; по спеціальному фонду складають 62354,5 грн. за рахунок надходження коштів за платні послуги, які надавали спртивні споруди протягом 2010 року.

4 якості

1	Кількість майстрів спорту	осіб	Протоколи змагань	20,0		20,0			
2	Кількість членів кандидатів збірних команд України, підготовлених в училищах фізичної культури	осіб	Протоколи змагань	50,0		50,0			
3	Відсоток охоплення спортивними заходами учнівської та студентської молоді	відс.	Річна звітність	20,0		20,0			
4	Відсоток збільшення учнівської та студентської молоді, що займаються у секціях у порівнянні з минулим роком	відс.	Річна звітність	1,2		1,2			
5	Відсоток проведених ремонтних робіт спортивних споруд	відс.	Річна 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

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(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 2010 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
6 209,6	1 968,2	8 177,8	5 921,9	1 879,7	7 801,6	-287,7	-88,5	-376,2

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	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості	6 209,6	1 968,2	8 177,8	5 921,9	1 879,7	7 801,6	-287,7	-88,5	-376,2

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од. 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	49,0	7,0	56,0	-3,0		-3,0
3	Середньорічне число посадових окладів адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од. форма 3-2		5,0		5,0	4,0		4,0	-1,0		-1,0
4	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од. форма 3-2		27,5		27,5	27,5		27,5			
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од. форма 3-2		101,0	39,5	140,5	101,0	39,5	140,5			
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од. форма 3-2		10,5	10,5	21,0	10,5	10,5	21,0			
7	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од. форма 3-2		196,0	57,0	253,0	192,0	57,0	249,0	-4,0		-4,0
8	Всього число ставок/штатних одиниць на початок періоду	од. форма 3-2		196,0	57,0	253,0	192,0	57,0	249,0	-4,0		-4,0
2 продукту												
1	Кількість слухачів, що пройдуть підвищення кваліфікації	осіб Бух. звітність		8 190,0	550,0	8 740,0	8 190,0	550,0	8 740,0			
3 ефективності												
1	Витрати на 1 слухача	грн. розрах.		758,1	3 578,5		229,5	3 417,6		-528,6		-160,9
4 якості												
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 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 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 2010 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
3 125,0		3 125,0	867,5		867,5	-2 257,5		-2 257,5

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	Міжнародні виставки, семінари та конференції	366,9		366,9	366,9		366,9			
2	Передплата довідкової інформаційної періодики зарубіжних видань та баз даних в електронному виді	2 758,1		2 758,1	500,6		500,6	-2 257,5		-2 257,5

відс.

100,0

100,0

2 Відсоток використання інформаційного ресурсу

відс.

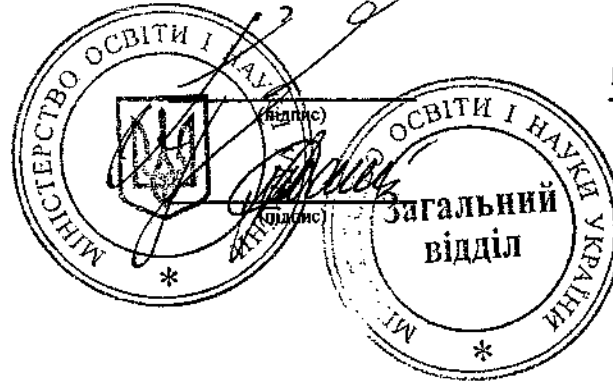
100,0

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)

(прізвище та ініціали)

М. Гончарук *Самуїла*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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. 2201360 0990 Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
(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
1 609,6		1 609,6	1 559,5		1 559,5	-50,1		-50,1

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	Виготовлення книжок румунською мовою	616,0		616,0	616,0		616,0			
2	Виготовлення книжок угорською мовою	504,0		504,0	504,0		504,0			
3	Виготовлення книжок молдовською мовою	189,2		189,2	189,2		189,2			
4	Виготовлення книжок кримсько-татарською мовою	224,0		224,0	224,0		224,0			
5	Доставка книжок в регіони, в яких проводиться навчання представників національних меншин рідною мовою	76,4		76,4	26,3		26,3	-50,1		-50,1

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:

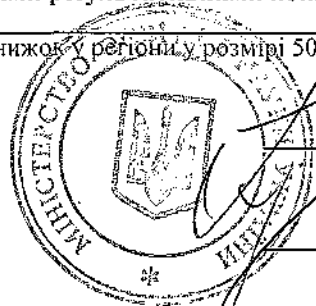
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукту												
1	Кількість виготовлених книжок румунською мовою	од.	звітність	22 000,0		22 000,0	22 000,0		22 000,0			
2	Кількість виготовлених книжок угорською мовою	од.	звітність	16 000,0		16 000,0	16 000,0		16 000,0			
3	Кількість виготовлених книжок молдовською мовою	од.	звітність	4 300,0		4 300,0	4 300,0		4 300,0			
4	Кількість виготовлених книжок кримсько-татарською мовою	од.	звітність	5 600,0		5 600,0	5 600,0		5 600,0			
2 ефективності												
1	Середні витрати на виготовлення 1 книжки румунською мовою	грн.	розрахунок	28,0			28,0					
2	Середні витрати на виготовлення 1 книжки угорською мовою	грн.	розрахунок	31,5			31,5					
3	Середні витрати на виготовлення 1 книжки молдовською мовою	грн.	розрахунок	44,0			44,0					
4	Середні витрати на виготовлення 1 книжки кримсько-татарською мовою	грн.	розрахунок	40,0			40,0					
3 якості												
1	Відсоток реалізації заходів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин	відс.	розрах.	100,0			100,0					

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

Досягнута економія коштів на доставку книжок у регіоні у розмірі 50,1 тис. грн. при укладенні договору з виконавцем.

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 2010 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
145 207,7	54 798,8	200 006,5	145 207,7	122 537,1	267 744,8		67 738,3	67 738,3

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	144 042,5	45 133,4	189 175,9	144 064,6	83 413,5	227 478,1	22,1	38 280,1	38 302,2
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів	1 165,2	1 038,8	2 204,0	1 143,1	943,1	2 086,2	-22,1	-95,7	-117,8
3	Будівництво		4 000,0	4 000,0		8 595,0	8 595,0		4 595,0	4 595,0
4	Здійснення господарської та виробничої діяльності		4 568,5	4 568,5		29 481,0	29 481,0		24 912,5	24 912,5
5	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		58,1	58,1		104,5	104,5		46,4	46,4

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.		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	172,0	764,0		-48,0	-48,0
<i>Спеціальний фонд: план -220 од. факт -172 од. вакантні посади: 48 од.</i>												
3	Середньорічне число посадових окладів(ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,0		21,0	21,0	2,0	23,0		2,0	2,0
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	44,0	9,0	53,0	44,0	9,0	53,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умова оплати праці віднесеного до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,0		2,0	2,0	1,0	3,0		1,0	1,0
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Форма 3-2	448,0	135,0	583,0	445,0	135,0	580,0		-3,0	-3,0
<i>Загальний фонд: план -448 од. факт -445 од. вакантні посади: 3 штатні одиниці</i>												
7	Середньорічне число посадових окладів (ставок) молодшого обслуговуючого персоналу та робітників	од.	Штатний розпис	583,0	340,0	923,0	575,0	331,0	906,0		-8,0	-9,0
<i>Загальний фонд: план -583 од. факт -575 од. вакантні посади : 8 штатних од., спеціальний фонд: план -340 од. факт 331 од. вакантні посади: 9 штатних од.</i>												
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 690,0	704,0	2 394,0	1 679,0	650,0	2 329,0		-11,0	-65,0
9	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн.	Кошторисна вартість		17 550,0	17 550,0		5 458,5	5 458,5		-12 091,5	-12 091,5
10	Видатки на здійснення будівельних робіт (реконструкція об'єкту незавершеного будівництва під учбовий корпус та будівництво гуртожитку по пр, Першотравневому 5 в м, Полтаві)	тис.грн.	Кошторисна вартість		4 000,0	4 000,0		23 214,2	23 214,2		19 214,2	19 214,2
11	Число ставок/штатних одиниць на початок року (кварталу)	од.	Штатний розпис	1 690,0	704,0	2 394,0	1 679,0	627,0	2 306,0		-11,0	-88,0

12	Число посадових окладів науково-педагогічного персоналу на		Січень року (кварталу)								
	од.	Штатний розпис	592,0	220,0	812,0	592,0	168,0	760,0	-52,0	-52,0	
13	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад										
	грн.		20 100,0	20 100,0		19 700,0	19 700,0		-400,0	-400,0	
2	продукту										
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання										
	од.	Форма 3-2	6 492,0	4 252,0	10 744,0	6 419,0	4 302,0	10 721,0	-73,0	50,0	-23,0
<i>За рахунок коштів загального фонду: план -6492 чол., середньорічна чисельність фактична - 6419 чол., відхилення -73 особи (вибуло до закінчення навчання, переведено до інших навчальних закладів -102 ос., прибуло з інших навчальних закладів 52 ос.). За рахунок коштів спеціального фонду: план -4252 чол., фактична середньорічна чисельність - 4302 чол., відхилення -52 особа (прибуло з інших навчальних закладів 31 ос.).</i>											
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету										
	од.	Форма 3-2	4 890,0		4 890,0	4 953,0		4 953,0	63,0		63,0
<i>Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету план -4890 чол., факт -4953 чол. (на 63 чол. більше ніж заплановано, за результатами екзаменаційних сесій)</i>											
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання										
	од.	Форма 3-2	3 310,0	5 147,0	8 457,0	3 310,0	5 536,0	8 846,0	389,0		389,0
<i>За рахунок коштів спеціального фонду: план -5147 чол., фактична середньорічна чисельність 5536 чол., відхилення 389 ос. (прибуло з інших навчальних закладів 404 ос.)</i>											
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва										
	од.	Форма 3-2	2,0	2,0	4,0	1,0	2,0	3,0	-1,0		-1,0
<i>За рахунок коштів загального фонду: план -2 чол., факт -1 чол.; за рахунок коштів спеціального фонду: план -2 чол., факт - 2 чол.</i>											
6	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва										
	од.	Форма 3-2	50,0	42,0	92,0	46,0	38,0	84,0	-4,0	-4,0	-8,0
<i>За рахунок коштів загального фонду план -50 чол., факт -46 чол. (вибуло до закінчення навчання 1 ос.), за рахунок коштів спеціального фонду план - 42 чол., факт -38 чол. (згідно укладених контрактів)</i>											
7	Середньорічна кількість докторантів										
	од.	Форма 3-2	4,0		4,0	6,0		6,0	2,0		2,0
<i>За рахунок коштів загального фонду план -4 чол., факт -7 чол. (відхилення 3 чол.)</i>											
8	Кількість студентів що буде прийнята на I курсу за денною формою навчання										
	осіб	Показники державного замовлення	1 410,0	925,0	2 335,0	1 410,0	1 127,0	2 537,0	202,0		202,0
<i>За рахунок коштів загального фонду план -1410 чол., факт -1410 чол., за рахунок коштів спеціального фонду план -925 чол., факт 1127 чол. (згідно укладених контрактів)</i>											
9	Площа відремонтованих приміщень										
	кв. м.	Акти на прийняття вик. робіт		14 625,0	14 625,0		4 962,0	4 962,0		-9 663,0	-9 663,0
10	Площа новозбудованих приміщень										
	кв. м.	Акти на прийняття вик. робіт		1 100,0	1 100,0		7 438,0	7 438,0		6 338,0	6 338,0
11	Чисельність студентів денної форми навчання на початок року (кварталу)										
	чол.	звіт	7 077,0	4 626,0	11 703,0	6 926,0	4 888,0	11 814,0	-151,0	262,0	111,0
<i>За рахунок коштів загального фонду: план -7077 чол., факт -6926 чол. на 151 чол. менше ніж заплановано (прийнято на 5 курс на факультет підготовки професійних суддів) на 181 менше ніж заплановано. За рахунок коштів спеціального фонду: план 4626 чол., факт -4888 чол. на 262 чол. більше ніж заплановано (згідно укладених контрактів).</i>											
12	Чисельність студентів заочної форми навчання на початок року(кварталу)										
	чол.	звіт	3 937,0	5 693,0	9 630,0	3 791,0	6 703,0	10 494,0	-146,0	1 010,0	864,0

За рахунок коштів загального фонду: план -3937 чол., факт -3791 чол. хилення 146 ос. (вибуло до закінчення навчання, переведено до С інших навчальних закладів -138 ос., прибуло з інших навчальних закладів 60 ос. За рахунок коштів спеціального фонду: план 5695 чол., факт -6703 чол. на 1010 чол. більше ніж заплановано (згідно укладених контрактів).

13	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Наказ ректора	1 650,0		1 650,0	1 648,0	1 648,0	-2,0		-2,0	
14	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	Наказ ректора	1 410,0	499,0	1 909,0	1 401,0	488,0	1 889,0	-9,0	-11,0	-20,0
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманню	чол.	Наказ ректора	86,0	3,0	89,0	85,0	3,0	88,0	-1,0		-1,0
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)	чол.	Наказ ректора	12,0		12,0	18,0		18,0	6,0		6,0
17	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	розрахунок	86,0	3,0	89,0	85,0	3,0	88,0	-1,0		-1,0
18	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	Наказ ректора	11,0		11,0	7,0		7,0	-4,0		-4,0
19	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	розрахунок	1 410,0	499,0	1 909,0	1 401,0	488,0	1 889,0	-9,0	-11,0	-20,0
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Наказ ректора	27,0	2,0	29,0	21,0	13,0	34,0	-6,0	11,0	5,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захист дисертації	чол.		19,0	1,0	20,0	11,0	5,0	16,0	-8,0	4,0	-4,0
22	Випуск докторантів	чол.	Наказ ректора	4,0		4,0	1,0		1,0	-3,0		-3,0
23	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захист дисертації	чол.		3,0		3,0	1,0		1,0	-2,0		-2,0
24	Кількість спеціалізованих вчених рад	чол.	Наказ ректора	4,0		4,0	4,0		4,0			
25	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	чол.		75,0		75,0	74,0		74,0	-1,0		-1,0
26	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	чол.		75,0		75,0	74,0		74,0	-1,0		-1,0
27	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	чол.		75,0		75,0	54,0		54,0	-21,0		-21,0
3	ефективності											
1	Витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	21 111,3	9 467,9		21 342,9	17 177,4		231,6		7 709,5
2	Витрати на одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	розрахунок	19 876,0	24 000,0		19 800,0	24 005,0		-76,0		5,0
3	Витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунок	12 400,0	15 400,0		12 400,0	15 450,0				50,0

4	Витрати на одного докторанта	грн. розрахунок	36 650,0		36 650,0	
5	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованого приміщення	грн. Кошт. Розрах.		1 200,0	1 100,0	-100,0
6	Середня вартість 1 кв.м. новозбудованого приміщення	грн. Кошт. Розрах.		3 636,0	3 120,0	-516,0
7	Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради	тис.грн. розрахунок		5,0	4,9	-0,1
4 якості						
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	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	70,9		54,5	-16,4
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	61,0		56,0	-5,0
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		73,0	-27,0

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
546 222,8	105 770,0	651 992,8	546 217,0	148 431,9	694 648,9	-5,8	42 661,9	42 656,1

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	Підготовка фахівців з вищого освітнього за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	529 158,8	77 941,1	607 099,9	527 625,1	99 013,5	626 638,6	-1 533,7	21 072,4	19 538,7
2	Підготовка науково - педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	17 064,0	671,6	17 735,6	18 591,9	738,0	19 329,9	1 527,9	66,4	1 594,3
3	Підвищення кваліфікації фахівців		2 595,3	2 595,3		2 593,0	2 593,0		-2,3	-2,3
4	Здійснення господарської та виробничої діяльності		16 908,8	16 908,8		42 369,7	42 369,7		25 460,9	25 460,9
5	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		4 153,2	4 153,2		3 094,5	3 094,5		-1 058,7	-1 058,7

6 Капітальне будівництво

3 500,0

3 500,0

623,2

623,2

-2 876,8

-2 876,8

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
1	затрат											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Фін. та бухг. звіти.	2,0		2,0	2,0		2,0			
2	Середньорічне число посадових окладів / ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звіти.	2 541,0	115,0	2 656,0	2 541,0	115,0	2 656,0			
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звіти.	12,0	5,0	17,0	12,0	5,0	17,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звіти.	297,0	81,0	378,0	297,0	81,0	378,0			
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фін. та бухг. звіти.	2 127,0	824,0	2 951,0	2 127,0	824,0	2 951,0			
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фін. та бухг. звіти.	1 600,0	217,0	1 817,0	1 600,0	217,0	1 817,0			
7	Всього середньорічне число окладів / ставок штатних одиниць	од.	Фін. та бухг. звіти.	6 577,0	1 242,0	7 819,0	6 577,0	1 242,0	7 819,0			
8	Всього ставок на початок року	од.	Штатний розклад	6 577,0	1 242,0	7 819,0	6 577,0	1 242,0	7 819,0			
9	Видатки на здійснення ремонтних робіт	од.	Кошторис вартості ремонтних робіт		10 380,0	10 380,0		9 496,2	9 496,2		-883,8	-883,8
<i>Перенесення строків закінчення об'єкта на 2011 рік на суму 883,8 тис. грн.</i>												
10	Видатки на фінансування спеціалізованих Вчених Рад	тис.грн.	кошторис		573,0	573,0		573,0	573,0			
11	Видатки на здійснення будівельних робіт	тис.грн.	Кошторис вартості будівельних робіт		3 500,0	3 500,0		623,2	623,2		-2 876,8	-2 876,8

відс. розрах.

38,4

21,3

-17,1

Перенесення початку робіт з будівництва спортивного міні-ядра.

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 2010 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. 2201440 0960 Заходи із залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності Українським державним центром "Мала академія наук України"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 000,0		10 000,0	9 985,7		9 985,7	-14,3		-14,3

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	Організація всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи, зокрема Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук, всеукраїнських літніх профільних наукових шкіл, Всеукраїнського учнівського форуму	4 500,0		4 500,0	4 499,9		4 499,9	-0,1		-0,1

2	Проведення семінарів, науково-практичних конференцій, майстер-класів тренінгів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників Малої академії наук та позашкільних навчальних закладів за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти	500,0	500,0	500,0	500,0		
3	Підготовка та видання науково-методичної літератури для підтримки діяльності територіальних відділень Малої академії наук, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		
4	Узагальнення та популяризація педагогічного досвіду шляхом проведення всеукраїнських конкурсів методичних розроблень і навчальних програм	500,0	500,0	500,0	500,0		
5	Організація науково дослідницької роботи учнів - членів Малої академії наук під керівництвом провідних учених України	1 000,0	1 000,0	993,5	993,5	-6,5	-6,5
6	Залучення дітей до участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	500,0	500,0	492,3	492,3	-7,7	-7,7
7	Підготовка та видання матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково-популярної тематики, створення та підтримку діяльності інформаційного порталу Малої академії наук для пропагування серед обдарованої молоді та батьків провадження учнівської наукової діяльності та кращого науково педагогічного досвіду	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		

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

	тис.грн розрахунок	500,0	492,3	-7,7
7	Середні витрати на створення порталу, сайтів, телепрограм, відео- матеріалів			
	тис.грн розрахунок	47,6	47,6	
4	якості			
1	Відсоток дітей, які братимуть участь у Всеукраїнських масових заходах з дослідницько-експериментального напрямку (від охоплених)			
	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



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures]

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 рік

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

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

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 034,8	4 034,8		1 201,5	1 201,5		-2 833,3	-2 833,3

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 кредитів на будівництво (придбання) житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників	4 034,8		4 034,8		1 201,5		1 201,5	-2 833,3		-2 833,3

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

тис. гривень

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

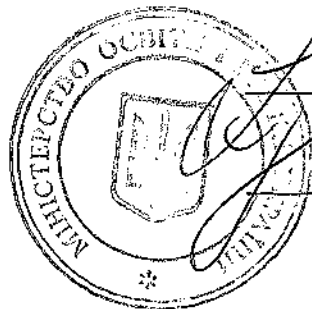
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1 продукту													
1	Кількість кредитів наданих на будівництво (придбання) житла	од.	р.п.1/р.3п.2	15,0		15,0		6,0		6,0		-9,0	-9,0
<i>Відхилення фактичного показника від планового зумовлене фактичним відкриттям асигнувань по програмі у обсязі 1318,6 тис. грн. (30 % від плану на 2010 рік), недофінансуванням програми у обсязі 2715,4 тис. грн. та наявністю невикористаного залишку відкритих асигнувань у обсязі 117,1 тис. грн., якого недостатньо для надання одного кредиту</i>													
2.	Площа проінвестованого житла	кв. м.	р.2п.1*р.3п.1	1 024,5		1 024,5		385,9		385,9		-638,6	-638,6
<i>Відхилення фактичного показника від планового зумовлене фактичним відкриттям асигнувань по програмі у обсязі 1318,6 тис. грн. (30 % від плану на 2010 рік), недофінансуванням програми у обсязі 2715,4 тис. грн. та наявністю невикористаного залишку відкритих асигнувань у обсязі 117,1 тис. грн., якого недостатньо для надання одного кредиту</i>													
3	Залучено коштів населення (перший внесок і позичальника)	тис.грн.	р.1п.1*6%/94%	257,5		257,5		715,9		715,9		458,4	458,4
<i>Відхилення фактичного показника від планового зумовлене значним перевищенням обсягів власних внесків позичальників</i>													
2 ефективності													
1	Середня площа житла наданого у кредит на 1 родину	кв. м.	Прогноз	68,3				64,3				-4,0	
<i>Відображає фактичний попит на житло з вказаною площею</i>													
2	Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	р.3п.1*р.п.3*0,94	275 426,6				200 251,5				-75 175,1	
<i>Відхилення фактичного показника від планового зумовлене значним перевищенням обсягів власних внесків позичальників</i>													
3	Опосередкована вартість 1 кв.м. жила по регіонах України	грн.	Дані Мінрегіонбуду	4 290,0				4 290,0					
3 якості													
1	Рівень повернення наданих кредитів на будівництво (придбання житла)	відс.	План	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)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
87 339,5	9 682,9	97 022,4	78 539,8	13 755,7	92 295,5	-8 799,7	4 072,8	-4 726,9

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	Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти	87 339,5	9 682,9	97 022,4	78 539,8	13 755,7	92 295,5	-8 799,7	4 072,8	-4 726,9

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
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	постанова КМУ від 31.12.2005 р. № 1312	10,0		10,0	10,0		10,0			
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	штатний розпис	25,5		25,5	26,0		26,0	0,5		0,5
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,0		86,0	86,0		86,0			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	154,0		154,0	153,5		153,5	-0,5		-0,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	24,5		24,5	24,5		24,5			
6	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	290,0		290,0	290,0		290,0			
7	Кількість ставок / штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	штатний розпис									
8	Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів і фахівців залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	тис.чол.	розрахунок	257,2		257,2	241,5		241,5	-15,7		-15,7
9	Оплата праці залучених працівників з нарахуваннями	тис.грн.	розрахунок	40 495,1		40 495,1	35 897,4		35 897,4	-4 597,7		-4 597,7
2 продукту												
1	Кількість осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.од.		433,6		433,6	433,5		433,5	-0,1		-0,1
2	Кількість тестувань	тис.од.	розрахунок	1 476,3		1 476,3	1 270,0		1 270,0	-206,3		-206,3
3	Кількість пробних тестувань	тис.од.	розрахунок		155,2	155,2		251,4	251,4		96,2	96,2
<p><i>На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2008 №479 (зарєєстрований в Мінюсті від 11.06.2008 № 522/15213) "Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти" та наказів Українського центру оцінювання якості освіти від 23.09.2009 № 91 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року" та від 30.09.2009 №93 "Про затвердження графіка проведення пробного тестування у 2010 році" до 01.12.2009 здійснювалась реєстрація учасників пробного тестування. Фактично пробне тестування в обсязі 251,4 тис. од. відбулося в березні 210 року. Відповідно, в грудні 2009 року отримана оплата від зарєєстрованих учасників (середня вартість пробного тестування у 2010 році складає 62,4 грн.) формувала надходження по спеціальному фонду кошторисів регіональних центрів.</i></p>												
4	Кількість навчальних предметів, з яких відбудеться тестування (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, одна з іноземних мов (за вибором - англійська, французька, іспанська)	од.	Наказ МОНУ	8,0		8,0	8,0		8,0			
3 ефективності												

1	Середні витрати на проведення одного тесту				
	грн. розрахунок	59,2	62,4	59,2	62,4

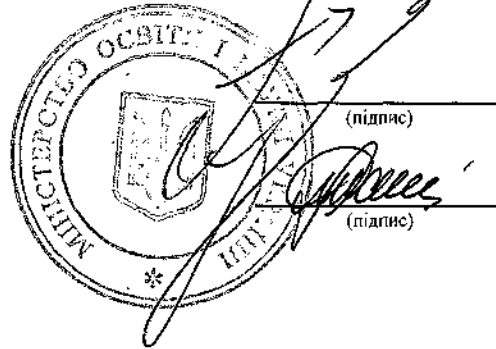
4 якості

1	Відсоток осіб, які отримують результат 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



(підпис)

(підпис)

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 2010 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
243 608,6	198 092,8	441 701,4	243 608,6	176 609,8	420 218,4		-21 483,0	-21 483,0

5. Аналіз напрямів використання бюджетних коштів за відповідний період:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка спеціалістів	230 459,3	171 319,9	401 779,2	230 459,3	155 729,4	386 188,7		-15 590,5	-15 590,5
2	Підготовка аспірантів, докторантів	13 149,3	192,5	13 341,8	13 149,3	192,5	13 341,8			
3	Господарська діяльність		24 919,1	24 919,1		18 924,4	18 924,4		-5 994,7	-5 994,7
4	Оренда майна		1 661,3	1 661,3		1 763,5	1 763,5		102,2	102,2

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

відс. акт виконаних
робіт

100,0

100,0

7 Відсоток осіб, що будуть прийняті на I курс за держзамовленням

відс. розрахунок

59,0

56,7

-2,3

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

Міністр/ керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
9 000,0		9 000,0	8 910,0		8 910,0	-90,0		-90,0

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	Організація україномовного табору в рамках проведення фіналу IV Міжнародного фестивалю-конкурсу "Усі ми діти твої, Україно!" за участю закордонних українців на базі державного підприємства "Український дитячий центр "Молода Гвардія"	410,0		410,0	410,0		410,0			
2	Проведення всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	160,0		160,0	160,0		160,0			
3	Актуалізація, технічна підтримка та забезпечення функціонування освітньо-іміджевого порталу	480,0		480,0	480,0		480,0			

4	Створення рекламно-інформаційної друкованої продукції для пропагування навчання в Україні іноземців	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
5	Проведення за кордоном міжнародних заходів (виставок, семінарів, конференцій), спрямованих на залучення до навчання в Україні іноземців	90,0	90,0		-90,0
6	Пропагування пропозиції України щодо розвитку освіти в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	3 640,0	3 640,0	3 640,0	3 640,0
7	Виробництво презентаційно-іміджевої друкованої та відеопродукції про Україну, зокрема про її систему освіти, для активізації міжнародного співробітництва у зазначеній галузі	2 720,0	2 720,0	2 720,0	2 720,0

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

тис. гривень

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

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

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

1 затрат

1	Витрати на організацію україномовного табору в рамках проведення фіналу IV Міжнародного фестивалю-конкурсу "Усі ми діти твої, Україно!" за участю закордонних українців	тис. грн.	кошторис	53,0	53,0	53,0	53,0			
---	---	-----------	----------	------	------	------	------	--	--	--

2 продукту

1	Кількість придбаних путівок в УДЦ "Молода Гвардія" для дітей закордонних українців - учасників фестивалю "Всі ми діти твої, Україно!"	од.	звітність	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	Кількість учасників Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО 2010" в рамках міжнародної юнацької програми ООН	чол.	звітність	200,0	200,0	200,0	200,0			
3	Кількість відредагованих, (оновлених) умовних друкованих сторінок освітньо-іміджевого порталу	од.	звітність	320,0	320,0	320,0	320,0			
4	Кількість придбаних довідників "Україна запрошує на навчання" (6-ма мовами)	од.	звітність	800,0	800,0	800,0	800,0			

5	Кількість примірників створеної інформаційно-іміджевої брошури "На навчання - в Україну!" (назва робоча) для іноземних студентів (4 мовні версії)					
	од.	звітність	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
6	Кількість примірників створеного буклету з профорієнтації іноземних студентів, які планують навчання в Україні (4 види, 4-ма мовами)					
	од.	звітність	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
7	Кількість заходів за кордоном (виставок, семінарів, конференцій), спрямованих на залучення до навчання в Україні іноземців					
	од.	звітність	1,0	1,0		-1,0
8	Кількість примірників створеного презентаційного фотоальбому "Інтеграція України в міжнародний освітній простір" (назва робоча)					
	од.	звітність	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
9	Кількість примірників створеної презентаційно-іміджевої брошури "Україна" (назва робоча), різними мовами					
	од.	звітність	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
10	Кількість створених презентаційних відеоматеріалів про Україну (в т.ч. про систему освіти України)					
	од.	звітність	2,0	2,0	2,0	2,0
11	Кількість створених рекламних відеороликів з пропагування навчання в Україні іноземних студентів, для подальшої трансляції на телеканалах, спрямованих на закордонну аудиторію					
	од.	звітність	2,0	2,0	2,0	2,0
12	Кількість рекламних телетрансляцій (виходів) на телеканалах, спрямованих на закордонну аудиторію					
	од.	звітність	360,0	360,0	360,0	360,0
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 путівки в УДЦ "Молода Гвардія" для дітей закордонних українців - учасників фестивалю "Всі ми діти твої, Україно!"					
	грн.	розрах.	3 570,0		3 570,0	
2	Середні витрати на одного учасника Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО 2010" в рамках міжнародної юнацької програми ООН					
	грн.	розрах.	800,0		800,0	
3	Середні витрати на редагування (оновлення) 1 умовної друкованої сторінки освітньо-іміджевого порталу					
	грн.	розрах.	1 500,0		1 500,0	
4	Середні витрати на придбання 1 довідника "Україна запрошує на навчання"(6-ма мовами)					
	грн.	розрах.	114,0		114,0	
5	Середні витрати на створення 1 примірника інформаційно-іміджевої брошури "На навчання - в Україну!" для іноземних студентів					
	грн.	розрах.	24,0		24,0	
6	Середні витрати на створення 1 примірника буклету з профорієнтації іноземних студентів, які планують навчання в Україні (4 види, 4-ма мовами)					
	грн.	розрах.	11,2		11,2	
7	Середні витрати на проведення за кордоном 1 міжнародного заходу (виставки, семінару, конференції), спрямованого на залучення до навчання в Україні іноземців					
	тис.грн.	розрах.	90,0			-90,0
8	Середні витрати на створення 1 рекламного відеоролика (30 сек) з пропагування навчання в Україні іноземних студентів, для подальшої трансляції на телеканалах, спрямованих на зарубіжну аудиторію					
	тис.грн.	розрах.	110,0		110,0	
9	Середні витрати на 1 рекламу телетрансляцію (вихід) з пропагування навчання в Україні на телеканалах, спрямованих на закордонну аудиторію					
	тис.грн.	розрах.	9,5		9,5	
10	Середні витрати на створення 1 примірника презентаційного фотоальбому "Інтеграція України в міжнародний освітній простір" (назва робоча)					

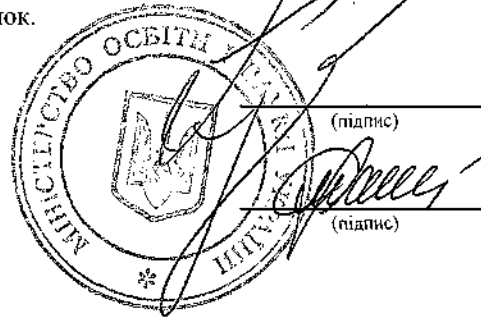
	грн.	розрах.	319,0	319,0
11 Середні витрати на створення 1 примірника презентаційно-іміджевої брошури "Україна" (назва робоча), різними мовами	грн.	розрах.	61,5	61,5
12 Середні витрати на створення 1 презентаційного відеоматеріалу про Україну (в т.ч. про систему освіти України) для активізації міжнародного співробітництва	тис.грн	розрах.	918,0	918,0
4 якості				
1 Відсоток реалізації заходів з фінансової підтримки пропаганди України за кордоном	відс.		100,0	99,0
				-1,0

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

Запланований для проведення за кордоном семінар (Китай) для залучення іноземних студентів був проведений державним підприємством МОН "Державний центр міжнародної освіти" за власний рахунок.

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 2010 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
23 589,3	9 054,0	32 643,3	23 143,0	10 463,1	33 606,1	-446,3	1 409,1	962,8

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 фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр	23 339,3	8 372,6	31 711,9	22 893,0	9 781,7	32 674,7	-446,3	1 409,1	962,8
2	Підготовка аспірантів	250,0	100,0	350,0	250,0	100,0	350,0			
3	Здійснення господарської та виробничої діяльності		556,5	556,5		556,5	556,5			
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		24,9	24,9		24,9	24,9			

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
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Указ Президента України від 21.08.03 №873	1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	Бух.звіт., штатний розпис	141,0	54,0	195,0	141,0	53,0	194,0		-1,0	-1,0
<i>У зв'язку із відставом студентів, які навчалися на умовах контракту, зменшилася чисельність викладачів, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду</i>												
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Бух.звіт., штатний розпис	9,0	1,0	10,0	9,0	1,0	10,0			
4	Середньорічне число посадових окладів/ставок спеціалістів	од.	Бух.звіт., штатний розпис	95,0	15,0	110,0	94,0	8,0	102,0	-1,0	-7,0	-8,0
<i>На даний час існує 1 вакансія по загальному фонду та 7 вакансій по спеціальному фонду, які при необхідності будуть заповнені</i>												
5	Середньорічне число посадових окладів/ставок молодшого обслуговуючого персоналу та робітників	од.	Бух.звіт., штатний розпис	105,0	3,0	108,0	101,0	0,5	101,5	-4,0	-2,5	-6,5
<i>На даний час існує 4 вакансії по загальному фонду та 2,5 вакансії по спеціальному фонду, які при необхідності будуть заповнені</i>												
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Бух.звіт., штатний розпис	350,0	73,0	423,0	345,0	62,5	407,5	-5,0	-10,5	-15,5
<i>На даний час існує 5 вакансій по загальному фонду та 10,5 вакансій по спеціальному фонду, які при необхідності будуть заповнені</i>												
7	Число ставок/штатних одиниць на початок року (кварталу)	од.	Бух.звіт., штатний розпис	350,0	70,0	420,0	344,2	64,9	409,1	-5,8	-5,1	-10,9
<i>На даний час існує 5,8 вакансій по загальному фонду та 5,1 вакансій по спеціальному фонду, які при необхідності будуть заповнені</i>												
8	Видатки на здійснення перепрофілювання будинку культури у м. Острог під навчальний корпус	тис.грн.	кошторис		3 180,0	3 180,0		2 397,9	2 397,9		-782,1	-782,1
<i>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що в кінці 2010 року Державним казначейством не були здійсненні перерахунки коштів за виконані роботи</i>												
9	Видатки на здійснення робіт з реконструкції та реставрації	тис.грн.	кошторис		99,1	99,1		505,4	505,4		406,3	406,3
<i>За рахунок використання залишків коштів на рахунку університету були проведені роботи по реконструкції та реставрації приміщень університету</i>												

2 продукту

	чол.	Прогнозні показники	234,0	34,0	268,0	197,0	26,0	223,0	-37,0	-8,0	-45,0
<i>На даний час праце влаштовано на 45 студентів менше , триває пошук роботи</i>											
16	Площа перепрофільованих приміщень										
	кв. м.	Акти ф.2,3 на прийняття виконаної роботи		874,0	874,0		659,0	659,0		-215,0	-215,0
<i>Будівництво навчального корпусу продовжується</i>											
17	Площа відреконструйованих та відреставрованих приміщень										
	кв. м.	Акт ф.2,3 на прийняття високої роботи		50,0	50,0		197,0	197,0		147,0	147,0
<i>Виникла необхідність реконструювати та реставрувати окремі приміщення університету</i>											
3 ефективності											
1	Витрати на одного студента (приведене середньорічне число студентів)										
	грн.	Бухгалтерський звіт, кошторис, показники державного замовлення	16 196,6	13 424,1		15 891,7	18 617,6		-304,9	5 193,5	
<i>По загальному фонду зменилися витрати у зв'язку з тим, що в кінці 2010 року Державне казначейство не здійснило оплату витрат університету по загальному фонду відповідно до затвердженого кошторису та на рахунку спеціального фонду залишилися кошти</i>											
2	Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва										
	грн.	Бухгалтерський звіт, кошторис, показники державного замовлення	13 513,5			12 091,0			-1 422,5		
<i>По загальному фонду зменилися витрати у зв'язку з тим, що в кінці 2010 року Державне казначейство не здійснило оплату витрат університету по загальному фонду відповідно до затвердженого кошторису</i>											
3	Витрати на одного аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва										
	грн.	Бухгалтерський звіт, кошторис, показники державного замовлення	6 756,7	9 090,9		6 756,7	9 090,9				
4	Середня вартість 1 кв.м. перепрофільовання										
	грн.	дані бух. обліку		3 638,4			3 638,4				
5	Середня вартість 1 кв.м. реконструйованих та реставрованих приміщень										
	грн.	дані бух. обліку		1 982,0			2 565,5			583,5	
<i>складність робіт з реконструкції та реставрації призвели до збільшення вартості робіт</i>											
4 якості											
1	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту										
	відс.	наказ ректора	100,0	100,0		100,0	100,0				
2	Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску										
	відс.	Довідки про працевлаштування	97,1	87,2		81,0	67,0		-16,1	-20,2	

3 Відсоток фахівців, що будуть прийняті на денну форму навчання за держзамовленням

відс. Статистична звітність, показники державного замовлення

57,9

57,9

4 Відсоток введення в дію перепрофільованих приміщень у 2010 році

відс. Акти виконання робіт

8,0

8,0

5 Відсоток введення в дію від реконструйованих та реставрованих приміщень у 2010 році

відс. Акти виконання робіт

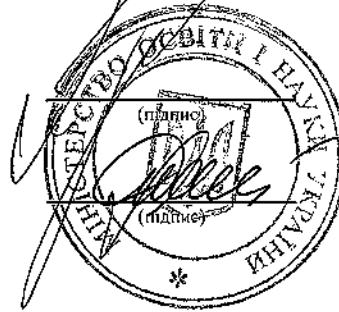
100,0

100,0

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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 Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості
(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
33 000,0		33 000,0	32 811,9		32 811,9	-188,1		-188,1

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	Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	33 000,0		33 000,0	32 811,9		32 811,9	-188,1		-188,1

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
254	Програма "Шкільний автобус"	33 000,0		33 000,0	32 811,9		32 811,9	-188,1		-188,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 продукту												
1	Кількість придбаних шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	од.	фінансова та бухг.звітність	112,0		112,0	112,0		112,0			
2 ефективності												
1	Середні витрати на придбання 1 шкільного автобусу для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	тис.грн розрах.		294,6			293,0				-1,6	
3 якості												
1	Відсоток виконання Програми "Шкільний автобус"	відс. розрах.		100,0			99,4				-0,6	

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
2 000,0	138 000,0	140 000,0	1 262,5	100 511,1	101 773,6	-737,5	-37 488,9	-38 226,4

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		9 540,0	9 540,0		961,9	961,9		-8 578,1	-8 578,1
2	Вдосконалення навчального процесу		60 764,0	60 764,0		31 853,2	31 853,2		-28 910,8	-28 910,8
3	Управління та ефективність використання ресурсів	2 000,0	67 696,0	69 696,0	1 262,5	67 696,0	68 958,5	-737,5		-737,5

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

тис. гривень

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

	од.	договір про надання консультаційних послуг з проведення досліджень	9,0	9,0	7,0	7,0	-2,0	-2,0
--	-----	--	-----	-----	-----	-----	------	------

Розбіжність виникла у зв'язку з затриманням фінансуванням Державного казначейства України

2	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації для ремонту шкіл загальної освіти							
	од.	договір про надання консультаційних послуг з проведення досліджень	9,0	9,0			-9,0	-9,0

Розбіжність виникла у зв'язку з затриманням фінансуванням Державного казначейства України

3	Кількість консультантів							
	од.	договір про надання консультаційних послуг	20,0	20,0	20,0	20,0		
4	Кількість підготовлених мастер тренерів для директорів шкіл							
	од.	інструкція з впровадження	272,0	272,0	272,0	272,0		
5	Кількість підготовлених керівників освіти національного, регіонального та районного рівнів							
	од.	інструкція з впровадження	140,0	140,0	140,0	140,0		
6	Кількість підготовлених та виданих науково-методичних матеріалів							
	од.	інструкція з впровадження	724,0	724,0	124,0	124,0	-600,0	-600,0

Розбіжність виникла у зв'язку з затриманням фінансуванням Державного казначейства України

7	Кількість закуплених автобусів							
	од.	інструкція з впровадження	100,0	100,0	100,0	100,0		
8	Кількість закупленого обладнання шкільних кабінетів							
	од.	інструкція з впровадження	182,0	182,0	182,0	182,0		

3 ефективності

1	Середня вартість придбання одного комплекта проектно-кошторисної документації для ремонту шкіл загальної освіти							
	тис.грн.	інструкція з впровадження	724,0				-724,0	
2	Вартість придбання одного комплекта компютерного обладнання для шкіл							
	тис.грн.	інструкція з впровадження	291,0				-291,0	
3	Вартість навчання 1-го директора школи							
	тис.грн.	інструкція з впровадження	2,0				-2,0	
4	Середня вартість придбаного одного шкільного автобусу							
	тис.грн.	інструкція з впровадження	286,8				-286,8	

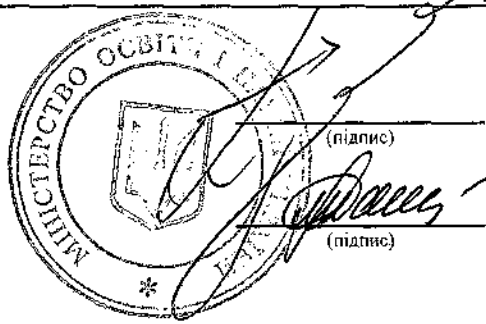
4 якості

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	100,0	80,0	-20,0
2	Відсоток розробленої проектно-кошторисної документації для підготовки робочих проектів для здійснення рмонтно-будівельних робіт у школах загальної освіти за проектом "Рівний доступ до якості освіти в Україні"	відс.	Інструкція з впровадження	80,0		-80,0

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)

Two handwritten signatures are located at the bottom right of the page. The first signature is written in dark ink and appears to be "H. O. /". The second signature is written in a lighter ink and is more stylized.

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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. 2201890 0942 Завершення робіт з реконструкції учбово-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету
(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
	4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0			

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 Реконструкція учбово-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету		4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0			

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

тис. гривень

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

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

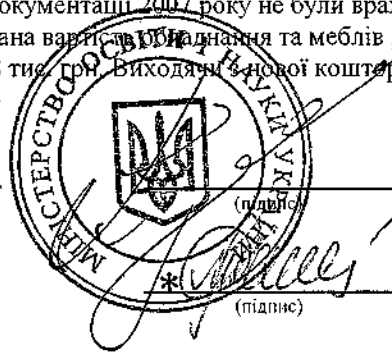
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	тис.грн.	титул будовн		11 800,0	11 800,0		29 985,0	29 985,0		18 185,0	18 185,0
2 продукту												
1	Загальна площа реконструкції	кв. м.	проектно-кошторис на документація		5 065,0	5 065,0		5 065,0	5 065,0			
2	Площа реконструкції у поточному році	кв. м.	проектно-кошторис на документація		1 700,0	1 700,0		1 700,0	1 700,0			
3 ефективності												
1	Витрати на 1 кв. м площі реконструкції у поточному році	грн.	проектно-кошторис на документація		2 352,9			2 352,9				
4 якості												
1	Рівень готовності реконструкції учбово-лабораторного корпусу	відс.	розрах.		84,7			50,7			-34,0	

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

У зв'язку з тим, що в проектно-кошторисній документації 2007 року не були враховані роботи по водовідведенню, водопониженню, благоустрою, зовнішньому електропостачанню, а також не врахована вартість обладнання та меблів, вона була переглянута у грудні 2010 року і склала 29985,0 тис. грн., у тому числі придбання обладнання і меблів - 10275,8 тис. грн. Виходячи з нової кошторисної вартості робіт (без врахування обладнання і меблів) рівень готовності об'єкта на кінець року склав 50,7 %.

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 2010 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
660,0	4 950,0	5 610,0	619,9	3 436,6	4 056,5	-40,1	-1 513,4	-1 553,5

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	Заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності та функціонуванням державної системи правової охорони інтелектуальної власності		400,0	400,0		135,7	135,7		-264,3	-264,3
2	Забезпечення виготовлення контрольних марок для маркування аудіовізуальних творів та фонограм		3 000,0	3 000,0		2 408,6	2 408,6		-591,4	-591,4
3	Розповсюдження контрольних марок, ведення Єдиного реєстру одержувачів марок		1 200,0	1 200,0		881,5	881,5		-318,5	-318,5
4	Державна реєстрація авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір		350,0	350,0		10,8	10,8		-339,2	-339,2

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

660,0

660,0

619,9

619,9

-40,1

-40,1

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			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	400,0	400,0	135,7	135,7	-264,3	-264,3	
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"	3 000,0	3 000,0	2 408,6	2 408,6	-591,4	-591,4	
<p><i>Виготовлення контрольних марок залежить від надходження заявок на марки, планування цих коштів є лише орієнтовним. В результаті зменшення на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється наступним переходом потенційних користувачів примірників фонограм від використання аудіо касет до сучасних оптичних лазерних носіїв.</i></p>										
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"	1 200,0	1 200,0	881,5	881,5	-318,5	-318,5	

4	Державна 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"	350,0	350,0	10,8	10,8	-339,2	-339,2
5	Заходи, пов'язані з забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів	тис.грн	Постанова КМУ України від 22.02.08 №107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"	660,0	660,0	619,9	619,9	-40,1	-40,1

За 2010 рік на виконання заходів пов'язаних з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів. Надійшло 660 тис. грн. Фактично використано 619,9 тис. грн., з них кредиторська заборгованість минулого року - 166,5 тис. грн.

2 продукту

1	Кількість заявок та заперечень, які стосуються інтелектуальної власності УЄФА та її партнерів	од.	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	30,0	30,0	-70,0	-70,0
2	Кількість виготовлених контрольних марок	тис.од.	Закон України від 23.03.00 №1587-ІІІ "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	25 000,0	25 000,0	20 071,5	20 071,5	-4 928,5	-4 928,5

Кількість заявок, що надійшла на виготовлення контрольних марок зменшилась, що пояснюється поступовим переходом потенційних користувачів примірників фонограм від використання аудіо-відео дисків до сучасних цифрових носіїв.

3	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"	5 000,0	5 000,0	4 923,0	4 923,0	-77,0	-77,0
---	---	-----	--	---------	---------	---------	---------	-------	-------

грн. Закон України від
23.03.00 №1587-III
"Про
розповсюдження
примірників
аудіовізуальних
творів, фонограм,
відеограм,
комп'ютерних
програм"

5 Середні витрати на проведення експертизи і опрацювання 1 заявки, яка стосується інтелектуальної власності УЄФА та її партнерів					
	тис. грн.	Постанова	6,6	20,7	14,1
		КМУ України від 14.04.2010 №347 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"			
4 якості					
1 Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних 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	30,0	-70,0
2 Відсоток розповсюдження контрольних марок до їх загальної кількості					
	відс.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	100,0	80,3	-19,7
3 Відсоток підготовки рішень, видача свідоцтв реєстрації авторського права до загальної кількості заявок					
	відс.	Закон України від 23.12.93 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права"	100,0	98,5	-1,5

4	Відсоток проведення семінарів, нарад, конференцій, заходів з охорони інтелектуальної власності				
	відс.	Нормативна база на підставі якої функціонує державна система правової охорони інтелектуальної власності	100,0	255,0	155,0
5	Відсоток виготовлення контрольних марок				
	відс.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	100,0	80,3	-19,7

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)



(прізвище та ініціали)

М. Тохман

Куренко

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
54 601,9	1 695,5	56 297,4	54 601,9	1 830,6	56 432,5		135,1	135,1

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	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	54 601,9	1 695,5	56 297,4	54 601,9	1 830,6	56 432,5		135,1	135,1

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			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість установ, фундаментальних досліджень	од.		залучених до			виконання					
				1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Кількість звітних фундаментальних досліджень	од.		працівників, залучених			до виконання					
			Паспорт програми, статистична звітність форма 1-наука	1 095,0	15,0	1 110,0	1 095,0	15,0	1 110,0			
2	дослідники	од.		1 035,0	15,0	1 050,0	1 035,0	15,0	1 050,0			
2	техніки	од.		9,0		9,0	9,0		9,0			
2	допоміжний персонал	од.		36,0		36,0	36,0		36,0			
2	інші працівники	од.		15,0		15,0	15,0		15,0			
2 продукту												
1	Кількість монографій	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	68,0		68,0	68,0		68,0			
2	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	87,0		87,0	87,0		87,0			
3	Кількість наукових статей	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3 170,0		3 170,0	3 170,0		3 170,0			
4	Кількість фундаментальних досліджень за пріоритетними напрямками	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	52,0	45,0	97,0	52,0	39,0	91,0	-6,0	-6,0	
5	Кількість наукових досліджень, завершених у поточному році	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	52,0		52,0	52,0		52,0			
6	Кількість науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено у навчальний процес											

од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	52,0	52,0	52,0	52,0
-----	---	------	------	------	------

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження за пріоритетними напрямками	тис.грн	Розрахунок	1 050,0	37,7	1 050,0	46,9	9,2
---	---	---------	------------	---------	------	---------	------	-----

Кількість договорів менша, але обсяги більші, ніж заплановані

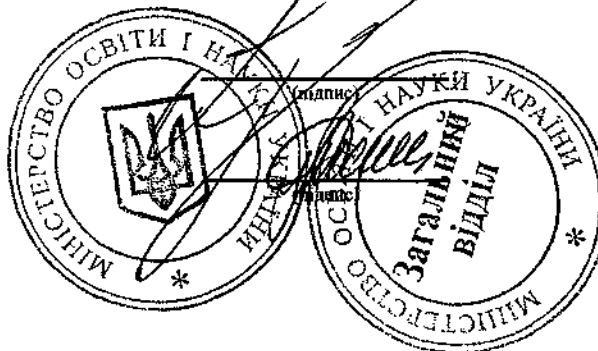
4 якості

1	Відсоток фундаментальних досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
2	Відсоток завершених наукових досліджень у поточному році	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
3	Відсоток науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено у навчальний процес	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)

(прізвище та ініціали)

М. Товариш

Куліков

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
4 798,1	3 839,9	8 638,0	4 798,1	5 610,9	10 409,0		1 771,0	1 771,0

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	Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази	4 798,1	3 739,9	8 538,0	4 798,1	5 510,9	10 309,0		1 771,0	1 771,0
2	Інша діяльність		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
1 затрат												
1	Кількість установ, залучених до виконання прикладних розробок	од.		1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма 1-наука	105,0	68,0	173,0	105,0	68,0	173,0			
2	дослідники	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма 1-наука	89,0	62,0	151,0	89,0	62,0	151,0			
2	техніки	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма 1-наука	8,0	2,0	10,0	8,0	2,0	10,0			
2	допоміжний персонал	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма 1-наука	8,0	1,0	9,0	8,0	1,0	9,0			

2	інші працівники	од.	Паспорт програми, статистична звітність, форма 1-наука	3,0	3,0	3,0	3,0		
2 продукту									
1	Кількість наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план науково- дослідних робіт	13,0	80,0	93,0	13,0	80,0	93,0
2	Кількість наукових розробок завершених у поточному році	од.	Тематичний план науково- дослідних робіт	8,0		8,0	8,0		8,0
3	Кількість наукових розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	Тематичний план науково- дослідних робіт	5,0		5,0	5,0		5,0
4	Кількість монографій	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	9,0		9,0	9,0		9,0
5	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	11,0		11,0	11,0		11,0
6	Кількість наукових статей	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	263,0		263,0	263,0		263,0
7	Кількість наукових розробок результати яких буде впроваджено у навчальний процес	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	8,0		8,0	8,0		8,0
3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 наукової розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Розрахунок	369,1	46,7		369,1	44,2	-2,5

Кількість договорів більша, ніж запланована, а обсяги фінансування в середньому менші

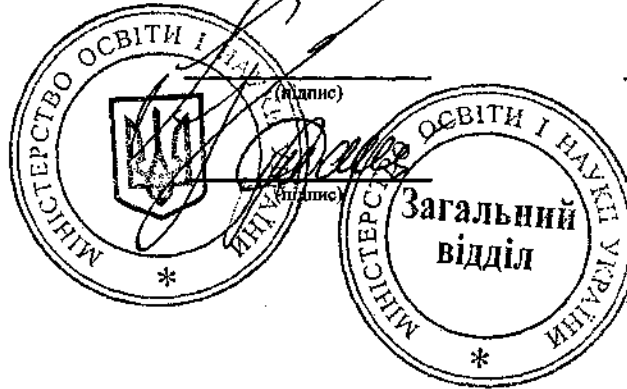
4 якості

1	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Розрахунок	100,0	100,0
2	Відсоток завершених у поточному році наукових розробок	відс.	Розрахунок	61,5	61,5
3	Відсоток наукових розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	відс.	Розрахунок	38,5	38,5
4	Відсоток науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено у навчальний процес	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)

(прізвище та ініціали)

М. Тарнопольський *Куліков*

Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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	136,0		136,0			

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 з'їздів, симпозиумів, конференцій і семінарів	136,0		136,0	136,0		136,0			

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

тис. гривень

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

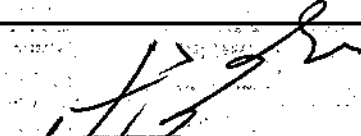
7. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість наукових конференцій (заходів)	од.	Паспорт програми, план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	35,0		35,0	35,0		35,0			
2 продукту												
1	Звіти про проведені конференції	од.	План-графік конференцій, затверджений наказом ректора	35,0		35,0	35,0		35,0			
3 ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	3,9			3,9					
4 якості												
1	Впровадження рекомендацій конференцій у виробництво та навчальний процес	відс.	Прогноз	100,0			100,0					

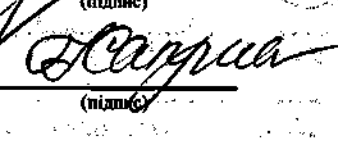
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми:

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



 (підпис)

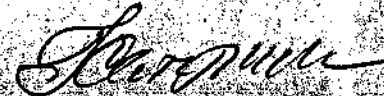


 (підпис)

П.М.Куліков

_____ (прізвище та ініціали)

_____ (прізвище та ініціали)



Річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2010 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
459 476,2	153 684,7	613 160,9	459 476,2	170 883,5	630 359,7		17 198,8	17 198,8

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 фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"	409 251,3	109 772,5	519 023,8	409 360,5	121 423,6	530 784,1	109,2	11 651,1	11 760,3
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	50 224,9	839,5	51 064,4	50 115,7	570,1	50 685,8	-109,2	-269,4	-378,6
3	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ на Підготовчому факультеті		5 208,1	5 208,1		4 851,9	4 851,9		-356,2	-356,2
4	Інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами		2 743,1	2 743,1		10 864,3	10 864,3		8 121,2	8 121,2
5	Здійснення господарської та виробничої діяльності		32 976,0	32 976,0		32 787,8	32 787,8		-188,2	-188,2
6	Оренда		2 145,5	2 145,5		385,8	385,8		-1 759,7	-1 759,7

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

тис. гривень

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	1	1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	1 800,0	706,0	2 506,0	1 765,4	558,8	2 324,2	-34,6	-147,2	-181,8
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	29,0	4,0	33,0	23,2	3,5	26,7	-5,8	-0,5	-6,3
4	Середньорічне число одиниць педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	97,5	31,0	128,5	91,1	20,4	111,5	-6,4	-10,6	-17,0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	форма 3-2	1 866,0	377,5	2 243,5	1 758,5	301,0	2 059,5	-107,5	-76,5	-184,0
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	1 670,5	725,5	2 396,0	1 573,1	499,2	2 072,3	-97,4	-226,3	-323,7
7	Всього середньорічне число штатних одиниць (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	од.	форма 3-2	5 463,0	1 844,0	7 307,0	5 211,3	1 382,9	6 594,2	-251,7	-461,1	-712,8
<i>Розбіжності між фактичним та плановим середньорічним числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (викладачі-сумісники, студенти, сезонні працівники)</i>												
8	Всього ставок штатних одиниць на початок періоду	од.	штатний розпис	5 463,0	1 916,5	7 379,5	5 463,0	1 916,5	7 379,5			
9	Всього ставок штатних одиниць на початок періоду (фактично зайнятих)	од.	форма 3-2	5 463,0	1 916,5	7 379,5	5 308,1	1 412,8	6 720,9	-154,9	-503,7	-658,6
<i>Розбіжності між фактичним та плановим середньорічним числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (викладачі-сумісники, студенти, сезонні працівники)</i>												
2 продукту												
1	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	од.	форма 3-2	2 378,0	1 255,0	3 633,0	2 389,0	1 367,0	3 756,0	11,0	112,0	123,0
<i>Збільшення прийому контрактних студентів в межах ліцензованого, а по обсягу держзамовлення згідно листів МОНМС України</i>												
2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	форма 3-2	12 893,0	6 611,0	19 504,0	12 077,0	5 947,0	18 024,0	-816,0	-664,0	-1 480,0

Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання за рік обумовлено випуском спеціалістів і магістрів

3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету									
	од. форма 3-2	10 311,0		10 311,0	9 944,0		9 944,0	-367,0		-367,0

Зменшення середньорічної кількості стипендіатів за рік обумовлено випуском спеціалістів і магістрів

4	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання									
	од. форма 3-2	1 937,0	3 578,0	5 515,0	1 883,0	3 619,0	5 502,0	-54,0	41,0	-13,0

Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання за рік обумовлено випуском спеціалістів і магістрів

5	Всього студентів денної форми на початок періоду									
	од. форма 3-2	12 773,0	6 517,0	19 290,0	13 071,0	6 285,0	19 356,0	298,0	-232,0	66,0

6 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

	од. форма 3-8	1 084,0	20,0	1 104,0	1 010,0	17,0	1 027,0	-74,0	-3,0	-77,0
--	---------------	---------	------	---------	---------	------	---------	-------	------	-------

Зменшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпустками по догляду за дитиною, відрахуваннями за власним бажанням, за станом здоров'я та за невиконання індивідуального плану

7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва									
	од. форма 3-8	461,0	31,0	492,0	415,0	27,0	442,0	-46,0	-4,0	-50,0

Зменшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпустками по догляду за дитиною, відрахуваннями за власним бажанням, за станом здоров'я та за невиконання індивідуального плану

8	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва									
	од. форма 3-8	309,0	4,0	313,0	267,0	4,0	271,0	-42,0		-42,0

Зменшення випуску кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за рік обумовлено відпустками по догляду за дитиною, переведенням на навчання без відриву від виробництва та відрахуванням за власним бажанням

9	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації									
	од. форма 3-8	171,0	2,0	173,0	159,0		159,0	-12,0	-2,0	-14,0

Зменшення випуску кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації, за рік обумовлено недотриманням терміну подачі дисертацій до спеціалізованої вченої ради

10	Середньорічна кількість докторантів									
	од. форма 3-8	127,0	2,0	129,0	120,0	1,0	121,0	-7,0	-1,0	-8,0

Зменшення середньорічної кількості докторантів за рік обумовлено достроковим захистом докторських дисертацій, відпусткою по догляду за дитиною та відрахуванням за власним бажанням

11	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва									
	од.	37,0	1,0	38,0	35,0	2,0	37,0	-2,0	1,0	-1,0

Зменшення випуску докторантів за рік обумовлено достроковим захистом докторських дисертацій, відпусткою по догляду за дитиною та відрахуванням за власним бажанням

12	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації									
	од.	21,0	1,0	22,0	23,0	1,0	24,0	2,0		2,0

13 Кількість спеціалізованих вчених рад

	од.	44,0		44,0	44,0		44,0			
--	-----	------	--	------	------	--	------	--	--	--

14 Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду

	од.	531,0		531,0	487,0		487,0	-44,0		-44,0
--	-----	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Зменшення кількості дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду, за рік обумовлено недотриманням терміну подачі дисертацій до спеціалізованої вченої ради

15	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту									
	од.	506,0		506,0	469,0		469,0	-37,0		-37,0

Зменшення кількості дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту, за рік обумовлено недотриманням терміну подачі дисертацій до спеціалізованої вченої ради

16	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня		501,0	501,0	464,0	464,0	-37,0	-37,0		
	од.									
<i>Зменшення кількості дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, за рік обумовлено недотриманням терміну подачі дисертацій до спеціалізованої вченої ради</i>										
17	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого факультету		183,0	183,0	105,0	105,0	-78,0	-78,0		
	од.	форма 3-2								
<i>Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання підготовчого факультету за рік обумовлено демографічною ситуацією</i>										
18	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого факультету		538,0	538,0	589,0	589,0	51,0	51,0		
	од.	форма 3-2								
19	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно		2 800,0	2 800,0	2 699,0	2 699,0	-101,0	-101,0		
	од.	форма 3-2								
<i>Зменшення середньорічної кількості студентів, які навчаються на відмінно за рік обумовлено випуском студентів</i>										
20	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні		139,0	139,0	120,0	120,0	-19,0	-19,0		
	од.	форма 3-2								
<i>Зменшення середньорічної кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні за рік обумовлено випуском студентів</i>										
21	Кількість випусників денної форми навчання (без перехідного контингенту)		1 658,0	751,0	2 409,0	1 647,0	762,0	2 409,0	-11,0	11,0
	од.	форма 3-2								
<i>Зменшення випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту) за рік обумовлено відрахуваннями за академічну заборгованість, за власним бажанням, за станом здоров'я та за невиконання навчального плану</i>										
22	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом		1 658,0	1 658,0	1 647,0	1 647,0	-11,0	-11,0		
	од.	форма 3-2								
<i>Зменшення випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом за рік обумовлено відрахуваннями студентів</i>										
23	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури		139,0	139,0	124,0	124,0	-15,0	-15,0		
	од.	форма 3-2								
<i>Зменшення осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури за рік обумовлено випуском спеціалістів і магістрів.</i>										
24	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні		16,0	16,0	5,0	5,0	-11,0	-11,0		
	од.	форма 3-2								
3 ефективності										
1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)		31 272,3	15 752,0	33 375,5	19 246,4	2 103,2	3 494,4		
	грн.	розрахунок								
2	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва		31 043,1	16 790,0	38 237,7	23 747,9	7 194,6	6 957,9		
	грн.	розрахунок								
3	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва		18 521,1	13 000,0	11 425,5	16 869,3	-7 095,6	3 869,3		
	грн.	розрахунок								
4	Витрати на 1 докторанта		63 275,5	50 350,0	56 283,0	19 688,0	-6 992,5	-30 662,0		
	грн.	розрахунок								
5	Витрати на 1 слухача (приведений контингент) підготовчого факультету			16 403,5		19 253,7		2 850,2		
	грн.	розрахунок								
4 якості										

1	Відсоток фахівців прийнятих на денну форму навчання по де замовленню	відс.	Статистична звітність, розрахунок	65,5		63,6		-1,9
2	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Бухгалтерський звіт, розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	
3	Відсоток працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання	відс.	Розрахунок	100,0		100,0		
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	звітн.	55,5	60,0	55,5	60,0	
5	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	розрах.	95,3		96,3		1,0
6	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	розрах.	99,0		98,9		-0,1

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

Міністр/ керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)