

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38384,6	50,0	38434,6	36469,6	21,0	36490,6	-1915,0	-29,0	-1944,0

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, молоді та спорту	31494,0	50,0	31544,0	30253,1	21,0	30274,1	-1240,9	-29,0	-1269,9
2	Здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів	2877,2		2877,2	2855,4		2855,4	-21,8		-21,8
3	Присудження державних премій в галузі науки і техніки	634,5		634,5	614,0		614,0	-20,5		-20,5
4	Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів	3378,9		3378,9	2747,1		2747,1	-631,8		-631,8
Всього		38 384,6	50,0	38 434,6	36 469,6	21,0	36 490,6	-1 915,0	-29,0	-1 944,0

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	звітність	4		4	4		4			
2	Кількість службових автомобілів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	од.	постанова КМУ від 22.11.08 №954	5		5	5		5			
3	Кількість службових автомобілів Державної інспекції навчальних закладів	од.	постанова КМУ від 22.11.08 №954	1		1	1		1			
4	Кількість штатних одиниць центрального апарату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	од.	постанова КМУ від 13.05.09 №464	276		276	248		248		-28	-28
5	Кількість штатних одиниць Державної інспекції навчальних закладів	од.	постанова КМУ від 13.05.09 №464	42		42	35		35		-7	-7
6	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки та техніки	од.	постанова КМУ від 13.05.09 №464	8		8	8		8			
7	Кількість штатних одиниць Вищої атестаційної комісії	од.	постанова КМУ від 13.05.09 №464	50		50					-50	-50
Примітка:				<i>Розбіжність виникла у зв'язку із ліквідацією ВАК України відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року № 1085/2010</i>								
8	Орендована площа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	кв. м.	Договір "Про оренду держмайна" від 08.08.07 №3879	6801,5		6801,5	6801,5		6801,5			
9	Орендована площа Державної інспекції навчальних закладів	кв. м.	Договір оренди	628		628	628		628			
10	Орендована площа Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	кв. м.	Розпорядження КМУ від 20.05.1994 №366	174		174	174		174			
11	Орендована площа Вищої атестаційної комісії	кв. м.	Договір оренди з Фондом Держмайна від 17.02.2009 №71	715,5		715,5	715,5		715,5			
12	Кошторис на проведення ремонту систем опалення, електропостачання, фасаду, покрівлі та гідроізоляції фундаменту будівлі за адресою проспект Перемоги, 10	тис.грн.	кошторис	3000		3000	1330,1		1330,1		-1669,9	-1669,9
13	Кількість відряджень у межах України	од.	Накази по ВАК України	5		5					-5	-5
Примітка:				<i>Розбіжність виникла у зв'язку із ліквідацією ВАК України відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року №1085/2010</i>								
14	Кількість відряджень за кордон	од.	Накази по ВАК України	1		1					-1	-1

Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із ліквідацією ВАК України відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року №1085/2010

2 продукту									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішній облік	73820	73820	61457	61457	-12363	-12363
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	внутрішній облік	10330	10330	7121	7121	-3209	-3209
3	Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів	од.	внутрішній облік	123	123	123	123		
4	Кількість проведених колегій	од.	внутрішній облік	12	12	9	9	-3	-3
5	Кількість засідань, секцій, проведених Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	внутрішній облік	71	71	72	72	1	1
6	Кількість брошур та бюлетнів, виданих Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	внутрішній облік	1200	1200	1200	1200		
7	Проведення експертизи захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	шт.	Рішення Президії ВАК України Статистичний звіт	790	790	556	556	-234	-234
8	Проведення експертизи захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	шт.	Рішення Президії ВАК України Статистичний звіт	6100	6100	3866	3866	-2234	-2234
9	Проведення експертизи атестаційних справ на присвоєння звання старшого наукового співробітника	шт.	Рішення Президії ВАК України Статистичний звіт	410	410	295	295	-115	-115
10	Розгляд клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	кількість	Клопотання ВНЗ, наукових установ Статистичний звіт	310	310	225	225	-85	-85
11	Кількість проведених перевірок Державною інспекцією навчальних закладів	од.	Внутрішній облік	1700	1700	1094	1094	-606	-606
3 ефективності									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Розрах.	196		211		15	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	Розрах.	27		24		-3	
3	Кількість проведених експертиз на одного працівника	од.	Розрах.	146		94		-52	
4	Кількість проведених перевірок державною інспекцією на одного працівника	од.	Внутрішній облік	40		31		-9	
4 якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	розрах.	100		100			

2 Відсоток виконаних робіт по ремонту систем опалення, електропостачання, фасаду, покрівлі та гідроізоляції фундаменту будівлі за адресою проспект Перемоги, 10

відс. розрах.

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

1. Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту у 2011 році становив 31494 тис. грн. а касові видатки становлять 30253,1 тис. грн.

Відхилення виникло внаслідок того, що ДКСУ зареєструвало юридичні та фінансові зобов'язання по оплаті виконаних робіт по капітальному ремонту та придбання оргтехніки, однак до кінця року не здійснили оплату за платіжними дорученнями.

2. Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Державній інспекції навчальних закладах України у 2011 році становив 2877,2 тис. грн. а касові видатки профінансовані у сумі 2855,4 тис. грн.

Різниця між асигнуваннями та касовими видатками за результатами 2011 року виникла за КЕКВ 1120 у зв'язку з тим, що було проведено виплатами з фонду оплати праці, на які не нараховувався єдиний соціальний внесок згідно із чинним законодавством (грошова допомога при вході на пенсію, вихідна допомога при звільненні тощо).

3. Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки у 2011 році становив 634,5 тис. грн. а касові видатки профінансовані у сумі 614 тис. грн.

Різниця між асигнуваннями та касовими видатками за результатами 2011 року виникла у зв'язку з затримкою надходження коштів яка призвела до неможливості заключення договору, щодо проведення технічної профілактики комп'ютерної техніки та економії на послугах телефонного зв'язку, внаслідок економії витрат на відрядження, внаслідок економії витрат на комунальні послуги.

4. Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Вищій атестаційній комісії України у 2011 році становив 3378,9 тис. грн. а касові видатки профінансовані у сумі 2747,1 тис. грн.

Розбіжність виникла у зв'язку із ліквідацією ВАК України відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року №1085/2010

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164664,2	1880,0	166544,2	164664,2	6851,8	171516,0		4971,8	4971,8

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення фундаментальних наукових досліджень в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук, проблем освіти	164635,0	1030,0	165665,0	164635,0	5990,0	170625,0		4960,0	4960,0
2	Підготовка аспірантів	29,2		29,2	29,2		29,2			
3	Проведення наукових семінарів, конференцій		120,0	120,0		120,0	120,0			
4	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та виробничої діяльності		600,0	600,0		600,0	600,0			
5	Плата за оренду майна бюджетних установ		30,0	30,0		30,0	30,0			
6	Фінансова підтримка технічного забезпечення науки		100,0	100,0		111,8	111,8		11,8	11,8
Всього		164 664,2	1 880,0	166 544,2	164 664,2	6 851,8	171 516,0		4 971,8	4 971,8

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок (одиниць)	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	121	20	141	121	20	141			
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок працівників, зайнятих у ВНЗ	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	5222	43	5265	5222	43	5265			
2	дослідники	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3850	5	3855	3850	5	3855			
2	техніки	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	675	3	678	675	3	678			
2	допоміжний персонал	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	464	15	479	464	15	479			
2	інші	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	233	20	253	233	20	253			
3	Кількість штатних працівників залучених до виконання наукових досліджень і розробок станом на 01.01.2011.	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	5222	43	5265	5222	43	5265			
4	Кількість штатних працівників залучених до виконання наукових досліджень і розробок станом на 01.07.2011.	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	5222	43	5265	5222	43	5265			
5	Кількість штатних працівників залучених до виконання наукових досліджень і розробок станом на 01.01.2012.	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	5222	43	5265	5222	43	5265			
6	Витрати на проведення наукових семінарів, конференцій, які будуть проводитися у поточному році	тис.грн.	Розрахунок		120	120		120	120			
7	Витрати на навчання аспірантів без відриву від виробництва	тис.грн.	Статистична звітність	29,2		29,2	29,2		29,2			
8	Доходи від здачі приміщень в оренду	тис.грн.	Статистична звітність		30	30		30	30			
9	Витрати на придбання наукоємного обладнання	тис.грн.	Кошторисна вартість		100	100		111,8	111,8		11,8	11,8

Примітка: Відхилення виникли внаслідок більшого надходження коштів спецфонду від запланованого

2 продукту

1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	1144	22	1166	1144	22	1166
2	Публікації в міжнародних наукометричних виданнях	тис.од.	Статистична звітність, форма 3-наука	31	4	35	31	4	35
3	Кількість наукових семінарів, конференцій та інших комунікативних заходів	од.	Статистична звітність, форма 3-наука		24	24		24	24
4	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва (плановий захист дисертації у 2012 р.)	осіб	Державне замовлення	2		2	2		2
5	Кількість досліджень, які будуть впроваджені у подальших прикладних дослідженнях та навчальний процес	од.	Статистична звітність	1144	22	1166	1144	22	1166
6	Кількість досліджень за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність	1144	22	1166	1144	22	1166
7	Кількість завершених робіт у поточному році	відс.	Статистична звітність	194	22	216	194	22	216
8	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	Статистична звітність		375	375		375	375
9	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Статистичні дані		12	12		12	12

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 фундаментальне дослідження	тис.грн.	Статистична звітність, форма 3-наука	143,9	46,8		143,9	272,3	225,5
---	---	----------	--------------------------------------	-------	------	--	-------	-------	-------

Примітка: Відхилення виникли внаслідок більшого надходження коштів спецфонду від запланованого

2	Середня вартість проведення одного наукового семінару, конференції	тис.грн.	Кошторисна вартість		5			5	
3	Середня вартість навчання одного аспіранта без відриву від виробництва	тис.грн.	Кошторисна вартість	14,6			14,6		
4	Середня плата за 1 кв.м площі	тис.грн.	Статистичні дані		0,1			0,1	
5	Середня вартість одного комплексу наукоємного обладнання	тис.грн.	Розрахунок		8,3			9,3	1

4 якості

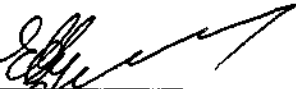
1	Впровадження результатів досліджень у подальших прикладних дослідженнях та навчальному процесі	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	100	100		100	100	
2	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	100	100		100	100	
3	Відсоток завершених наукових досліджень у поточному році	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	17			17		

Аналіз стану виконання результативних показників


8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)



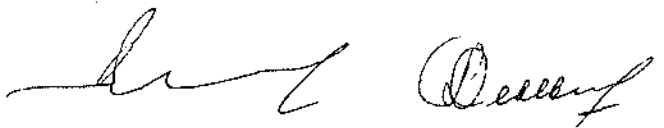
(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131717,2	76755,7	208472,9	131717,2	154244,0	285961,2	0,0	77488,3	77488,3

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення прикладних науково-дослідних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	95185,0	55229,0	150414,0	95185,0	112198,1	207383,1		56969,1	56969,1
2	Підготовка аспірантів	199,5		199,5	199,5		199,5			
3	Проведення наукових семінарів та конференцій		1440,0	1440,0		2990,0	2990,0		1550,0	1550,0
4	Проведення науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок для створення нових зразків техніки, приладів, систем зв'язку	31730,9	15370,1	47101,0	31730,9	31530,1	63261,0		16160,0	16160,0
5	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської або виробничої діяльності		400,0	400,0		400,0	400,0			
6	Плата за оренду майна бюджетних установ		654,0	654,0		654,0	654,0			
7	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		60,6	60,6		60,6	60,6			
8	Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих цільових проєктів		602,0	602,0		602,0	602,0			
9	Фінансова підтримка технічного забезпечення науки		3000,0	3000,0		5809,2	5809,2		2809,2	2809,2
Всього		127 115,4	76 755,7	203 871,1	127 115,4	154 244,0	281 359,4		77 488,3	77 488,3

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	106	82	188	106	82	188			
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок, зайнятих у ВНЗ	чол.	Статистична звітність, форма 3-наука	3921	3641	7562	3921	3641	7562			
2	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	2848	2334	5182	2848	2334	5182			
2	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	430	947	1377	430	947	1377			
2	допоміжний персонал	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	356	182	538	356	182	538			
2	інші	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	287	178	465	287	178	465			
3	Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок станом на 01,01,2011	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3921	3641	7562	3921	3641	7562			
4	Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок станом на 01,07,2011	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3921	3641	7562	3921	3641	7562			
5	Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок станом на 01,01,2012	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3921	3641	7562	3921	3641	7562			
6	Витрати на проведення наукових семінарів, конференцій, які будуть проводитись у поточному році	тис.грн.	Кошторисна вартість		1440	1440		2990	2990		1550	1550
Примітка: <i>Надходження спеціального фонду більші від запланованих</i>												
7	Витрати на навчання аспірантів без відриву від виробництва	тис.грн.	Статистична звітність	199,5		199,5	199,5		199,5			

8	Кошти, отримані від господарської або виробничої діяльності	тис.грн	Статистична звітність	400	400	400	400		
9	Дохід, отриманий від зданого в оренду майна	тис.грн.	Статистична звітність	654	654	654	654		
10	Дохід, отриманий від реалізації майна	тис.грн.	Статистична звітність	60,6	60,6	60,6	60,6		
11	Кошти, отримані від виконання цільових проєктів	тис.грн.	Статистична звітність	602	602	602	602		
12	Витрати на придбання наукоємного обладнання	тис.грн.	кошторисна вартість	3000	3000	5809,2	5809,2	2809,2	2809,2

Примітка: Надходження спеціального фонду більші від запланованих

2 продукту

1	Кількість прикладних наукових розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	825	687	1512	825	1395	2220	708	708
---	--	-----	--------------------------------------	-----	-----	------	-----	------	------	-----	-----

Примітка: Відхилення виникли внаслідок більшого надходження коштів спецфонду від запланованого

2	Кількість розробок зі створення нових видів виробів, у тому числі з використання винаходів	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	190	175	365	190	175	365		
3	Кількість розробок зі створення нових технологій, з них ресурсозберігаючих	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	82	92	174	82	92	174		
4	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	30		30	30		30		
5	Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили кандидатську дисертацію	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3		3	3		3		
6	Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3		3	3		3		
7	Кількість наданих у звітному періоді ліцензій, укладених ліцензійних договорів про передавання майнових прав інтелектуальної власності	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	18	15	33	18	15	33		
8	Кількість прикладних досліджень та розробок за пріоритетними напрямами у період виконання	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	825	687	1512	825	687	1512		
9	Кількість завершених прикладних досліджень та розробок у 2011 році	од.	Статистична звітність	489	409	898	489	409	898		
10	Кількість впроваджених прикладних досліджень та розробок за період виконання	од.	Статистична звітність	489	386	875	489	386	875		
11	Кількість наукових семінарів, конференцій, які будуть проводитись у поточному році	од.	Статистична звітність		288	288		598	598	310	310

Примітка: Відхилення виникли внаслідок більшого надходження коштів спецфонду від запланованого


12	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	од.	Статистична звітність	780		780	780		780		
13	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Статистична звітність	761		761	761		761		

14	Кількість науково-технічних робіт та дослідно-конструкторських розробок для створення нових зразків	од.	Статистична звітність	272	267	539	272	547	819	280	280
Примітка: <i>Відхилення виникли внаслідок більшого надходження коштів спецфонду від запланованого</i>											
15	Кількість установ, які здійснюють господарську або виробничу діяльність	од.	Статистична звітність		5	5		5	5		
16	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Статистична звітність		2060	2060		2060	2060		
17	Кількість одиниць реалізованого майна	од.	Статистична звітність		500	500		500	500		
18	Кількість цільових проектів	од.	Статистична звітність		8	8		8	8		
19	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	кошторисна вартість	21	40	61	21	40	61		
3 ефективності											
1	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи (дослідно-конструкторської)	тис.грн.	Розрахунки	115,4	80,4		115,4	80,4			
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			5			
4	Середні витрати на 1 науково-технічну роботу та дослідно-конструкторську розробку	тис.грн.	Кошторисна вартість	116,7	57,6		116,7	57,6			
5	Середня вартість, отримана від господарської або виробничої діяльності 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунки		80			80			
6	Середня вартість за 1 кв.м площі майна, зданого в оренду	тис.грн.	Розрахунок		0,3			0,3			
7	Середня вартість одиниці реалізованого майна	грн.	розрахунок		121			121			
8	Середня вартість одного цільового проекту	тис.грн.	розрахунок		75,3			75,3			
9	Середня вартість одного комплексу наукоємного обладнання	тис.грн.	Кошторисна вартість		75			75			
4 якості											
1	Впровадження результатів досліджень у подальших прикладних дослідженнях та навчальному процесі	відс.	Статистична звітність	100	94,4		100	94,4			
2	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	відс.	Статистична звітність	100	100		100	100			
3	Відсоток завершених наукових досліджень у поточному році	відс.	Статистична звітність, форма 3-наука	59,3	59,6		59,3	59,6			

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства




(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7150,0		7150,0	7150,0		7150,0			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	7150,0		7150,0	7150,0		7150,0			
Всього		7150,0		7150,0	7150,0		7150,0			

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки	7 150,0		7 150,0	7 150,0		7 150,0			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	тис.грн.	Статистична звітність, форма 3-наука	9		9	9		9			9
2 продукту												
1	Кількість наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	од.	Тематичні плани	9		9	9		9			9
2	Кількість конкурсних запитів за Державними цільовими програмами	од.	Тематичні плани	25		25	25		25			25
4	Кількість розробок, які будуть завершені в 2012 році	од.	Тематичні плани	9		9	9		9			9
6	Кількість робіт за пріоритетними напрямками	од.	Тематичні плани	9		9	9		9			9
3 ефективності												
1	Середні витрати на виконання І наукової (науково-технічної) роботи за Державною цільовою програмою	тис.грн.	Розрахунок	794,4			794,4					
4 якості												
1	Відсоток робіт за пріоритетними напрямками	відс.	Звітні документи	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства




(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201070 0150 Виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та проектів вищими навчальними закладами та науковими установами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2448,8		2448,8	1009,4		1009,4	-1439,4		-1439,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	455,8		455,8	199,8		199,8	-256,0		-256,0
2	Реалізація двосторонніх міжнародних програм науково-технічного співробітництва	1793,0		1793,0	749,6		749,6	-1043,4		-1043,4
3	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	200,0		200,0	60,0		60,0	-140,0		-140,0
Всього		2 448,8		2 448,8	1 009,4		1 009,4	-1 439,4		-1 439,4

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

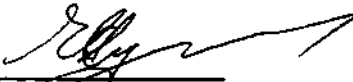
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Міжнародні угоди	1		1	1		1			
2	Кількість двосторонніх міжнародних наукових програм в рамках яких виконуються спільні проекти	од.	Міжнародні угоди	9		9	9		9			
2 продукту												
1	Кількість виконавців робіт з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Наказ МОНмолодьспорт	2		2	2		2			
2	Кількість виконавців робіт з реалізації двосторонніх міжнародних програм науково-технічного співробітництва	од.	Наказ МОН України	29		29	15		15	-14		-14
3	Кількість виконавців робіт з реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	од.	Наказ МОН України	4		4	1		1	-3		-3
5	Кількість проектів з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Наказ МОНмолодьспорт	2		2	2		2			
6	Кількість проектів з реалізації двосторонніх міжнародних програм науково-технічного співробітництва	од.	Наказ МОНмолодьспорт	29		29	15		15	-14		-14
7	Кількість проектів з реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	од.	Наказ МОНмолодьспорт	4		4	1		1	-3		-3
8	Кількість проектів, які закінчуються в поточному році	од.	Наказ МОНмолодьспорт	18		18	17		17	-1		-1
3 ефективності												
1	Середня вартість одного проекту з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис.грн.	Розрахунок	227,9			99,9			-128		

2	Середня вартість одного проекту з реалізації двосторонніх міжнародних програм науково-технічного співробітництва	тис. грн	Розрахунок	61,8	50	-11,8
3	Середня вартість одного проекту з реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	тис. грн.	Розрахунок	50	60	10
4 якості						
1	Відсоток міжнародних науково-дослідних проєктів, які завершуються в поточному році	відс.	Розрахунок	51,4	94,4	43

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства




 (підпис)

Є.М.Суліма

 (прізвище та ініціали)

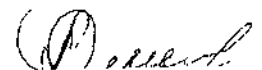
Керівник фінансової служби



 (підпис)

О.В.Якименко

 (прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. **220** Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2201000** Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12811,3		12811,3	12657,5		12657,5	-153,8		-153,8

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки	3400,0		3400,0	3420,0		3420,0	20,0		20,0
2	Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених	800,0		800,0	800,0		800,0			
3	Призначення стипендій Президента України для молодих вчених	3240,0		3240,0	2610,0		2610,0	-630,0		-630,0
4	Призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	2825,7		2825,7	3387,4		3387,4	561,7		561,7
5	Виплата державних стипендій видатним діячам освіти (довічні)	1159,2		1159,2	1159,2		1159,2			
6	Виплата державних стипендій видатним діячам освіти (дворічні)	731,4		731,4	724,9		724,9	-6,5		-6,5
7	Рецензування та експертний розгляд робіт, в т.ч. відправка робіт	70,4		70,4				-70,4		-70,4
8	Організаційно-господарські видатки по забезпеченню роботи Комітету всього	584,6		584,6	556,0		556,0	-28,6		-28,6
Всього		12 811,3		12 811,3	12 657,5		12 657,5	-153,8		-153,8

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	20		20	19		19	-1		-1
2	Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	40		40	40		40			
3	Кількість осіб, які отримують стипендію Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 16.05.08 №444/2008	300		300	242		242	-58		-58
4	Кількість осіб, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.94 №560 (зі змінами та доповненнями)	320		320	348		348	28		28
5	Кількість прорецензованих робіт	од.	Кількість представлених робіт до Комітету	59		59	180		180	121		121
6	Кількість офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	од.	Кількість представлених робіт до Комітету та допущених до участі у конкурсі	345		345	345		345			
7	Об'єм поліграфічної продукції (кількість виданих інструкцій, збірників, доповідей та бюлетенів)	од.	Положення про Комітет, затверджено Указом Президента України від 14.06.2000 №800/2000	2500		2500	2500		2500			
8	Видатки на 1 прорецензовану роботу	тис.грн.	розрахунок	1,2		1,2	0,1		0,1	-1,1		-1,1
9	Видатки на проведення 1 засідання спеціалізованої секції та пленуму Комітет та на 1 проведення офіційного вручення	тис.грн.	розрахунок	8,1		8,1	8,1		8,1			
10	Місячна кількість стипендій видатним діячам освіти (дворічних)	од.	Указ Президента України від 14.02.96. №128	100		100	100		100			
11	Місячна кількість стипендій видатним діячам освіти (довічних)	од.	Указ Президента України від 14.02.96. №128	100		100	100		100			
12	Фактична кількість призначених стипендій (довічних) станом на 01.01.2011 та на 01.11.2011	од.	звіти	84		84	84		84			

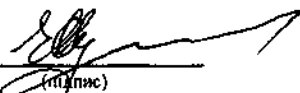
13	Фактична кількість призначених стипендій (дворічних) станом на 01.01.2011 та на 01.11.2011	од.	звіти	53	53	45	45	-8	-8
18	Фактична кількість призначених стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених станом на 01.01.2011 та на 01.11.2011	од.	звіти	290	290	136	136	-154	-154
19	Фактична кількість призначених стипендій Президента України для молодих вчених станом на 01.01.2011 та на 01.11.2011	од.	звіти	300	300	159	159	-141	-141
2 продукту									
1	Кількість премійованих робіт в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	20	20	20	20		
2	Кількість премійованих робіт молодих вчених	од.	Указ Президента України про присудження премій Президента України (щорічно)	40	40	40	40		
3	Кількість наукових засідань (засідань секцій Комітету, пленумів та президій Комітетута офіційних вручень)	од.	Положення про Комітет, та Державну премію України, затверджено Указом Президента України від 14.06.00 №800/2000	72	72	72	72		
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		180		10	
Примітка: Суму стипендій збільшено відповідно до Указу Президента України від 20.05.2011р. №594/2011 "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року"									
2	Розмір премії Президента України для молодих вчених	тис.грн.	Указ Президента України від 16.05.08 №444/2008	20		20			
3	Розмір стипендії Президента України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 №757	900		900			
4	Розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.08 №757	810		810			
5	Розмір стипендії видатним діячам освіти довічних	грн.	Указ Президента України від 14.02.96 №128	1150		1150			
6	Розмір стипендії видатним діячам освіти дворічних	грн.	Указ Президента України від 14.02.96 №128	1150		1150			
4 якості									
1	Відсоток премійованих робіт, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	Положення про Комітет	100		100			
2	Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій видатним діячам освіти відповідно до Указу Президента України	відс.	Указ Президента України від 14.02.96 №128	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних асигнувань склав 153,8 тис. грн.
по КЕКВ 5000 - 99,1 тис. грн. кошти було передбачено на організацію проведення офіційної церемонії вручення державних нагород Президентом України, на придбання квіткової продукції та на оплату кур'єрських послуг.
по КЕКВ 1343 - 54,7 тис. грн. залишок коштів виник внаслідок зменшення кількості стипендіатів на кінець звітного періоду.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства



(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1912,5		1912,5	1912,5		1912,5			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення 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.	1912,5		1912,5	1912,5		1912,5			
Всього		1912,5		1912,5	1912,5		1912,5			

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Статистична звітність	18		18	18		18			
2 продукту												
1	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.01 № 1709, Постанова КМУ від 22.09.04 №1241; Розпорядження КМУ від 11.02.04 №73-р, Розпорядження КМУ від 31.05.06 №299-р, Розпорядження КМУ від 27.12.06 №665-р, Розпорядження КМУ від 05.12.07 №1103-р, Розпорядження КМУ від 22.10.08 №1345-р.	31		31	31		31			
3 ефективності												
1	Вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	щорічні звіти	61,7			61,7					
4 якості												
1	Збереження та належне функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	щорічні звіти	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

C

→

↘

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)

Deputy

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71597,2	3671,8	75269,0	71529,6	3650,1	75179,7	-67,6	-21,7	-89,3

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	71597,2	3193,8	74791,0	71529,6	3280,9	74810,5	-67,6	87,1	19,5
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		478,0	478,0		369,2	369,2		-108,8	-108,8
Всього		71 597,2	3 671,8	75 269,0	71 529,6	3 650,1	75 179,7	-67,6	-21,7	-89,3

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Звітність	5		5	5		5			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	662,8		662,8	644,2		644,2		-18,6	-18,6
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	21,5		21,5	21,5		21,5			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	220,1	1	221,1	205,1	1	206,1		-15	-15
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	604,1	4	608,1	579,1	4	583,1		-25	-25
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1508,5	5	1513,5	1449,9	5	1454,9		-58,6	-58,6
7	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2011	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1508,5	5	1513,5	1508,5	5	1513,5			
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1508,5	5	1513,5	1453,1	5	1458,1		-55,4	-55,4
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	3399		3399	3697		3697		298	298
2	Кількість учнів на 01.01.2011	чол.	форма 3.2, форма 3.5	3388		3388	3388		3388			
3	Кількість учнів на 01.07.2011 та 01.01.2012	чол.	розрахунок	3506		3506	3716		3716		210	210
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	форма 3.2	54		54	50		50		-4	-4
3 ефективності												
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	21064,2			19348				-1716,2	
4 якості												
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)



П.М. Кудіков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35167,8	1657,9	36825,7	35055,2	1119,4	36174,6	-112,6	-538,5	-651,1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання загальної середньої освіти в загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	35167,8	694,2	35862,0	35055,2	706,3	35761,5	-112,6	12,1	-100,5
2	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		489,5	489,5		192,2	192,2		-297,3	-297,3
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		474,2	474,2		220,9	220,9		-253,3	-253,3
Всього		35 167,8	1 657,9	36 825,7	35 055,2	1 119,4	36 174,6	-112,6	-538,5	-651,1

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	11		11	11		11			
2	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	413	1	414	413	1	414			
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	46		46	46		46			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	162	4	166	162	4	166			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	319	12,5	331,5	319	12,5	331,5			
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	940	17,5	957,5	940	17,5	957,5			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01,01,2011	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	940	17,5	957,5	940	17,5	957,5			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01,07,2011 та 01,01,2012	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	940	17,5	957,5	940	17,5	957,5			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	345		345	326		326	-19		-19
2	Кількість учнів на 01,01,2011	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	333		333	333		333			
3	Кількість учнів на 01,07,2011 та 01,01,2012	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	358		358	319		319	-39		-39
3 ефективності												
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	101935,5			107531,3			5595,8		
4 якості												
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

sv

0

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Даниленко
sv
sv

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43787,8	8769,0	52556,8	43460,4	7948,2	51408,6	-327,4	-820,8	-1148,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з оздоровлення та відпочинку, позашкільної роботи з дітьми	13046,4		13046,4	12959,7		12959,7	-86,7		-86,7
2	Кредиторська заборгованість за заходи зимового оздоровлення та відпочинку дітей станом на 01.01.2011	1214,6		1214,6	1214,6		1214,6			
3	Надання позашкільної освіти	29526,8	4561,9	34088,7	29286,1	4109,2	33395,3	-240,7	-452,7	-693,4
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		2066,2	2066,2		1569,7	1569,7		-496,5	-496,5
5	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		2140,9	2140,9		2269,3	2269,3			128,4
Всього		43 787,8	8 769,0	52 556,8	43 460,4	7 948,2	51 408,6	-327,4	-820,8	-1 148,2

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3.19	21		21	21		21			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	443	12	455	443	12	455			
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	45		45	45		45			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	251,5	10	261,5	251,5	10	261,5			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	354,5	8	362,5	344,5	8	352,5	-10		-10
6	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1094	30	1124	1084	30	1114	-10		-10
7	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2011	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1094	30	1124	1094	30	1124			
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1094	30	1124	1084	30	1114	-10		-10
2 продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	інформація управлінь освіти	18667	1750	20417	18667	1750	20417			
2	Середньорічна кількість дітей, яку планується оздоровити	чол.	розрахунок	5218		5218	7224		7224	2006		2006
3	Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	од.	розрахунок	5218		5218	7224		7224	2006		2006
3 ефективності												
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1581,7	2606,8		1568,9	2348,1		-12,8		-258,7
2	Витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	2500			1794			-706		
4 якості												
1	Відсоток оздоровлених дітей	відс.	розрахунок	100			138,4			38,4		

Аналіз стану виконання результативних показників

2024.10



8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



Handwritten marks and scribbles in the top left corner.

П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
830599,5	110205,4	940804,9	829930,0	115793,2	945723,2	-669,5	5587,8	4918,3

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання професійно-технічної освіти в державних навчальних закладах	830599,5	51427,4	882026,9	829930,0	54833,0	884763,0	-669,5	3405,6	2736,1
2	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		7777,4	7777,4		7360,9	7360,9		-416,5	-416,5
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		51000,6	51000,6		53599,3	53599,3		2598,7	2598,7
Всього		830 599,5	110 205,4	940 804,9	829 930,0	115 793,2	945 723,2	-669,5	5 587,8	4 918,3

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 затрат													
1	Кількість навчальних закладів	од.	розпорядження КМУ від 29.01.2009 №42-р	135		135	135		135				
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	3665	306,5	3971,5	3665	271,5	3936,5		-35	-35	
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1722,7	92	1814,7	1682,7	92	1774,7		-40	-40	
4	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	5386	320	5706	5186	320	5506		-200	-200	
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2388,6	232,5	2621,1	2188,6	232,5	2421,1		-200	-200	
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	4725,2	354,5	5079,7	4224,7	354,5	4579,2		-500,5	-500,5	
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	17887,5	1305,5	19193	16947	1270,5	18217,5		-940,5	-35	-975,5
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2011	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	17887,5	1305,5	19193	17887,5	1305,5	19193				
9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	17887,5	1305,5	19193	16947	1270,5	18217,5		-940,5	-35	-975,5
2 продукту													
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	66650	6766	73416	67518	7232	74750		868	466	1334
2	Кількість учнів на 01.01.2011	чол.	статистична звітність	72901		72901	72901		72901				
3	Кількість учнів на 01.07.2011 та 01.01.2012	чол.	розрахунок	73833		73833	69765		69765		-4068		-4068
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	66650		66650	61613		61613		-5037		-5037
5	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	розрахунок	2779		2779	2779		2779				
6	Прийом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	пропозиції до держзамовлення	32665		32665	31130		31130		-1535		-1535
7	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	пропозиції до держзамовлення	31733		31733	31983		31983		250		250
8	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	інформація навчальних закладів	1705		1705	1705		1705				
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	інформація навчальних закладів	1074		1074	1074		1074				

10	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	чол.	інформація навчальних закладів	1148	1148	1148	1148		
11	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися допомога для придбання навчальної літератури	чол.	інформація навчальних закладів	1310	1310	1310	1310		
12	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	інформація навчальних закладів	31733	31733	31983	31983	250	250
3	ефективності								
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	12462,1	7600,8	12292	7582	-170,1	-18,8
4	якості								
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць



Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби

П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. **220** **Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України**
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2201000** **Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:** тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68081,8	246,3	68328,1	67850,2	171,3	68021,5	-231,6	-75,0	-306,6

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	68081,8	236,3	68318,1	67850,2	146,0	67996,2	-231,6	-90,3	-321,9
2	Здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів		10,0	10,0		25,3	25,3		15,3	15,3
Всього		68 081,8	246,3	68 328,1	67 850,2	171,3	68 021,5	-231,6	-75,0	-306,6

6. **Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:** тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3.2	92		92	91		91	-1		-1
2	В тому числі: кількість професійних училищ соціальної реабілітації	од.	звітність	3		3	3		3			
3	кількість професійно-технічних училищ при виховних колоніях	од.	звітність	8		8	8		8			
4	кількість навчальних центрів та їх філій при установах виконання покарань	од.	звітність	81		81	80		80	-1		-1
5	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	406,3		406,3	406,3		406,3			
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	242		242	242		242			
7	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	908,4		908,4	859,7		859,7	-48,7		-48,7
8	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	250,6		250,6	235,6		235,6	-15		-15
9	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	111		111	111		111			
10	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1918,3		1918,3	1854,6		1854,6	-63,7		-63,7
11	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2011	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1918,3		1918,3	1918,3		1918,3			
12	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1918,3		1918,3	1854,6		1854,6	-63,7		-63,7
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів	чол.	розрахунок	8960		8960	8790		8790	-170		-170
2	Кількість учнів на 01.01.2011	чол.	статистична звітність	8612		8612	8612		8612			
3	Кількість учнів на 01.07.2011 та 01.01.2012	чол.	розрахунок	9524		9524	8457		8457	-1067		-1067
4	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	форма 3.2	117		117	92		92	-25		-25
5	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	форма 3.2	117		117	92		92	-25		-25
3 ефективності												

1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7598,4	7719	120,6
4	якості					
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков
 (прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
 (прізвище та ініціали)

A large, stylized handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210173,7	533825,2	2743998,9	2208605,6	568696,2	2777301,8	-1568,1	34871,0	33302,9

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою	2193183,9	456568,3	2649752,2	2193565,5	468204,6	2661770,1	381,6	11636,3	12017,9
2	Фінансування державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах Укоопспілки (одержувачі коштів)	16989,8		16989,8	15040,1		15040,1	-1949,7		-1949,7
3	Здійснення господарської та виробничої діяльності		60200,2	60200,2		76695,8	76695,8		16495,6	16495,6
4	Утримання, ремонт майна бюджетних установ від оренди майна		17056,7	17056,7		23795,7	23795,7		6739,0	6739,0
Всього		2 210 173,7	533 825,2	2 743 998,9	2 208 605,6	568 696,1	2 777 301,7	-1 568,1	34 870,9	33 302,8

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	341		341	343		343	2		2
2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	5478	530	6008	5283,3	547,5	5830,8	-194,7	17,5	-177,2
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	форма 3-2	9981,8	1014	10995,8	9911	1177,3	11088,3	-70,8	163,3	92,5
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	11504,5	1175	12679,5	11469,4	1122	12591,4	-35,1	-53	-88,1
5	Середньорічне число ставок викладачів	од.	форма 3-2	16245,5	7118	23363,5	16570	7013,5	23583,5	324,5	-104,5	220
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць (2+3+4+5)	од.	форма 3-2	43209,8	9837	53046,8	43233,7	9860,3	53094	23,9	23,3	47,2
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	од.	форма 3-2	43209,8	9837	53046,8	43209,8	9837	53046,8			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	форма 3-2	43209,8	9837	53046,8	43209,8	9837	53046,8			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	147918	60800	208718	147707	64029	211736	-211	3229	3018
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	форма 3-2	17820	28500	46320	16275	29343	45618	-1545	843	-702
3	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	форма 3-2	2890		2890	3083		3083	193		193
4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	форма 3-2	1650		1650	1655		1655	5		5
5	Прийом студентів на денну форму навчання	чол.	форма 3-2	48610	28670	77280	48230	17763	65993	-380	-10907	-11287
6	Випуск студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	39589	18063	57652	40634	18133	58767	1045	70	1115
7	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися грошова допомога на придбання навч. літератури	чол.	розрахунок	2890		2890	3083		3083	193		193
8	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	розрахунок	870		870	953		953	83		83

3												
9	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у навчальних закладах - одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	1726		1726	1352		1352	-374	-374	
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у навчальних закладах - одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	248		248	184		184	-64	-64	
11	Середньорічна кількість стипендіатів	чол.	форма 3-2	110938		110938	117586		117586	6648	6648	
12	Середньорічна кількість відмінників	чол.	форма 3-2	8875		8875	9106		9106	231	231	
13	Випуск студентів заочної форми навчання	чол.	форма 3-2	10904	11755	22659	6331	10400	16731	-4573	-1355	-5928
14	Всього студентів денної форми на початок періоду на 01.01.2011	од.	форма 3-2	152385	69578	221963	153221	69683	222904	836	105	941
15	Всього студентів денної форми навчання на початок періоду на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	форма 3-2	161406	80185	241591	156574	16300	172874	-4832	-63885	-68717
16	Всього стипендіатів, що навчаються за державним замовленням за рахунок коштів бюджету на початок періоду на 01.01.2011	од.	форма 3-2	121908		121908	121908		121908			
17	Всього стипендіатів, що навчаються за державним замовленням за рахунок коштів бюджету на початок періоду на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	форма 3-2	129124		129124	129124		129124			
18	Всього студентів заочної форми на початок періоду на 01.01.2011	од.	форма 3-2	17624	30795	48419	17624	30963	48587		168	168
19	Всього студентів заочної форми на початок періоду на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	форма 3-2	11525	31280	42805	16300	32830	49130	4775	1550	6325
3 ефективності												
1	Витрати на 1 студента по навчальним закладах - бюджетних установах (приведене середньорічне число студентів)	грн.	розрахунок	14650,5	7173		14688,9	6991,9		38,4	-181,1	
2	Витрати на 1 студента по навчальних закладах Укоопспілки (приведене середньорічне число студентів)	грн.	розрахунок	9704			10972,6			1268,6		
4 якості												
1	Відсоток осіб, прийнятих на 1 курс денної форми навчання за державним замовленням	відс.	розрахунок	62,9			73			10,1		
2	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	форма 3-2	100	100		100	100				

Примітка:

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

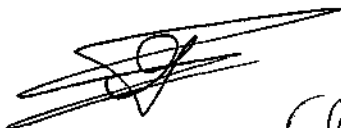
(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7171306,4	4583283,9	11754590,3	7136488,4	4771081,6	11907570,0	-34818,0	187797,7	152979,7

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спеціалістів	6689274,9	4091151,7	10780426,6	6682254,3	4202256,3	10884510,6	-7020,6	111104,6	104084,0
2	Підготовка аспірантів, докторантів	355120,3	23015,3	378135,6	362002,5	25370,1	387372,6	6882,2	2354,8	9237,0
3	Здійснення додаткової "господарської діяльності"		423918,1	423918,1		493180,1	493180,1		69262,0	69262,0
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		45198,8	45198,8		50275,1	50275,1		5076,3	5076,3
5	Фінансова підтримка фахівців з вищою освітою за напрямками і спеціальностями відповідних кваліфікаційних рівнів у кооперативних ВНЗ	10198,7		10198,7	10186,1		10186,1	-12,6		-12,6
6	Виконання робіт з капітального ремонту будівель НУ "Одеська юридична академія"	32000,0		32000,0	32000,0		32000,0			
7	Проведення ремонтно-реставраційних робіт даху Митрополічного корпусу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича	12000,0		12000,0	12000,0		12000,0			
8	Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери Київського національного торговельно-економічного університету	7000,0		7000,0	4999,1		4999,1	-2000,9		-2000,9
9	Будівництво навчального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича	9800,0		9800,0				-9800,0		-9800,0
10	Завершення будівництва бібліотеки і центру навчання інвалідів Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ)	4300,0		4300,0	3267,5		3267,5	-1032,5		-1032,5

11	Завершення будівництва інформаційно-бібліотечного центру ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"	6000,0		6000,0				-6000,0		-6000,0
12	Завершення будівництва книгосховища Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"	2500,0		2500,0	750,1		750,1	-1749,9		-1749,9
13	Завершення робіт з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету	16000,0		16000,0	16000,0		16000,0			
14	Завершення будівництва науково-виробничого корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	8028,8		8028,8	8028,8		8028,8			
15	Капітальний ремонт навчального корпусу НУ "Одеська юридична академія"	9000,0		9000,0	5000,0		5000,0	-4000,0		-4000,0
16	Капітальний ремонт гуртожитків та котельні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка	4000,0		4000,0				-4000,0		-4000,0
17	Реконструкція навчально-спортивної та практичної бази "Феміда" НУ "Одеська юридична академія"	6083,7		6083,7				-6083,7		-6083,7
Всього		7 171 306,4	4 583 268,6	11 754 575,0	7 136 488,4	4 771 081,6	11 907 570,0	-34 818,0	187 813,0	152 995,0

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Звіт	135		135	135		135			
2	Середньорічне число посадових окладів, ставок професорсько-викладацького персоналу	од.	Звіт	43898,7	33364,4	77263,1	42926,9	29944,6	72871,5	-971,8	-3419,8	-4391,6
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Звіт	1737,9	1136,5	2874,4	1734	1131	2865	-3,9	-5,5	-9,4
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звіт	4677	2856	7533	4601	2815	7416	-76	-41	-117
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт	33235	19950,5	53185,5	32815	18140	50955	-420	-1810,5	-2230,5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт	27105,2	16830,1	43935,3	26663,2	15492,1	42155,3	-442	-1338	-1780
7	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць (2+3+4+5)	од.	Звіт	110653,8	74137,5	184791,3	108740,1	67522,7	176262,8	-1913,7	-6614,8	-8528,5

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	од.	Штатний розпис	110653,8	73985,5	184639,3	108740,1	73985,5	182725,6	-1913,7	-1913,7	
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	Штатний розпис	110653,8	74137,5	184791,3	108740,1	67291	176031,1	-1913,7	-6846,5	-8760,2
10	Всього число ставок/штатних одиниць/на початок періоду	од.	Оперативно	109875	73508	183383	109875	73508	183383			
2	продукту											
1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	звіт, розрахунок	5627	1400	7027	5738	1371	7109	111	-29	82
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	звіт, розрахунок	10296	586	10882	10478	730	11208	182	144	326
3	Середньорічна кількість докторантів	чол.	звіт, розрахунок	769	13	782	796	17	813	27	4	31
4	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	чол.	звіт, розрахунок		5706	5706		4304	4304		-1402	-1402
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	звіт, розрахунок	355672	276286	631958	359956,6	232525,4	592482	4284,6	-43760,6	-39476
6	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	звіт, розрахунок	65958	424916	490874	65541	35979,9	101520,9	-417	-388936,1	-389353,1
7	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	звіт, розрахунок	286491		286491	270384,6		270384,6	-16106,4		-16106,4
8	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	чол.	звіт, розрахунок	79418	27661	107079	59981	31877	91858	-19437	4216	-15221
9	Середньорічна кількість студентів відмінників	од.	звіт, розрахунок	36430		36430	31134		31134	-5296		-5296
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному держ.забез.	од.	звіт, розрахунок	6845		6845	7736		7736	891		891
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	звіт, розрахунок	963		963	564		564	-399		-399
12	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	звіт, розрахунок	69331	38423	107754	69331	38423	107754			
13	Кількість випускників денної форми навчання які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	звіт, розрахунок	55957		55957	55957		55957			
14	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навч.літератури	од.	звіт, розрахунок	6845		6845	7736		7736	891		891
15	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	звіт, розрахунок	1073		1073	1126		1126	53		53

16	Кількість одержувачів адресної допомоги випускникам , які навчалися за педагогічними спеціальностями	од.	звіт, розрахунок	3935		3935	3846	3846	-89		-89	
17	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	звіт, розрахунок	3061	120	3181	2871	153	3024	-190	33	-157
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	од.	звіт, розрахунок	826	30	856	584	22	606	-242	-8	-250
19	Випуск докторантів	чол.	звіт, розрахунок	220		220	229		229	9		9
20	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації	чол.	звіт, розрахунок	79		79	48		48	-31		-31
21	Кількість студентів денної форми навчання на початок періоду	чол.	звіт	387562	288006	675568	387562	288006	675568			
22	Кількість студентів заочної форми навчання на початок періоду	чол.	звіт	76396	439509	515905	76396	439509	515905			
23	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на початок періоду	чол.	звіт	317998		317998	303823		303823	-14175		-14175
24	Кількість студентів денної форми навчання Укооспілки на початок періоду	чол.	звіт	877		877	877		877			
25	Кількість студентів заочної форми навчання Укооспілки на початок періоду	чол.	звіт	440		440	440		440			
26	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укооспілки	чол.	ф. 3-2	794		794	679		679	-115		-115
27	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укооспілки	чол.	ф. 3-2	380		380	311		311	-69		-69
28	Площа капітального ремонту будівель НУ"Одеська юридична академія"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	12781,6		12781,6	12781,6		12781,6			
29	Площа ремонтно-реставраційних робіт даху Митрополичого корпусу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	4298		4298	4298		4298			
30	Площа будівництва гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1562,2		1562,2	1115		1115	-447,2		-447,2
31	Площа будівництва навчального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2790		2790				-2790		-2790

32	Площа будівництва бібліотеки і центру навчання інвалідів Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1126	5	1126	858,3	858,3	-267,7	-267,7
33	Площа будівництва інформаційно-бібліотечного центру ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1047,5		1047,5			-1047,5	-1047,5
34	Площа будівництва книгосховища Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	401,5		401,5	120,5	120,5	-281	-281
35	Площа реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткінського інституту Сумського державного університету	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3522,1		3522,1	3522,1	3522,1		
36	Площа будівництва науково-виробничого корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2746,5		2746,5	2746,5	2746,5		
37	Площа капітального ремонту навчального корпусу НУ "Одеська юридична академія"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2516,6		2516,6	1398,2	1398,2	-1118,4	-1118,4
38	Площа капітального ремонту гуртожитків та котельні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1285		1285			-1285	-1285
39	Площа реконструкції навчально-спортивної та практичної бази "Феміда" НУ "Одеська юридична академія"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1701,2		1701,2			-1701,2	-1701,2
3 ефективності										
1	Витрати на одного аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	розрахунок	11656	10791		11656,7	11105,3	0,7	314,3
2	Витрати на одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	розрахунок	25419	13098,5		25419,6	13477,6	0,6	379,1
3	Витрати на 1 докторанта	грн.	розрахунок	36174,3	17861,5		36143	18007	-31,3	145,5
4	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	18465	12776,7		18232,1	15610,2	-232,9	2833,5
5	Витрати на 1 приведенного студента закладів Укооспілки	грн.	розрахунок	12258			14344,6		2086,6	
6	Витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. будівель НУ "Одеська юридична академія"	грн.	Проектно-кошторисна документація	2503,6			2503,6			

7	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м даху Митрополічного корпусу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича	грн.	проектно-кошторисна документація	2792	2792	
8	Витрати на будівництво 1 кв.м площі гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету	грн.	проектно-кошторисна документація	4480,8	4483,5	2,7
9	Витрати на будівництво 1 кв.м площі навчального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича	грн.	проектно-кошторисна документація	3512,5		-3512,5
10	Витрати на будівництво 1 кв. м площі бібліотеки та центру навчання інвалідів Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ)	грн.	проектно-кошторисна документація	3818,8	3806,9	-11,9
11	Витрати на будівництво 1 кв.м площі інформаційно-бібліотечного центру ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"	грн.	проектно-кошторисна документація	5727,8		-5727,8
12	Витрати на будівництво 1 кв. м площі книгосховища Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"	грн.	проектно-кошторисна документація	6226,8	6224,9	-1,9
13	Витрати на реконструкцію 1 кв.м площі навчально-лабораторного корпусу Шосткінсько інституту Сумського державного університету	грн.	проектно-кошторисна документація	4542,7	4542,7	
14	Витрати на будівництво 1 кв.м науково-виробничого корпусу Сумського державного університету	грн.	проектно-кошторисна документація	2923,3	2923,3	
15	Витрати на капітальний ремонт навчального корпусу НУ "Одеська юридична академія"	грн.	проектно-кошторисна документація	3576,2	3576	-0,2
16	Витрати на капітальний ремонт 1 кв.м площі гуртожитків та котельні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	проектно-кошторисна документація	3112,7		-3112,7
17	Витрати на реконструкцію 1 кв. м. площі навчально-спортивної та практичної бази "Феміда" НУ "Одеська юридична академія"	грн.	проектно-кошторисна документація	3576,1		-3576,1
4 якості						
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100

2	Відсоток осіб, які будуть прийняті на денну форму навчання на держ замовлення	відс.	розрахунок	74,2		74,2			
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	розрахунок	80,7		80,7			
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	розрахунок	27,6	25,2	20,4	14,4	-7,2	-10,8
6	Рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт даху Митрополичого корпусу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича	відс.	розрахунок	100		100			
7	Рівень готовності будівель НУ "Одеська юридична академія"	відс.	розрахунок	100		100			
8	Рівень виконання робіт з будівництва гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету	відс.	розрахунок	100		71,4		-28,6	
9	Рівень виконання робіт з будівництва навчального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича	відс.	розрахунок	100				-100	
10	Рівень виконання робіт з будівництва бібліотеки та центру навчання інвалідів Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ)	відс.	розрахунок	100		76		-24	
11	Рівень виконання робіт з будівництва інформаційно-бібліотечного центру ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"	відс.	розрахунок	100				-100	
12	Рівень виконання робіт з будівництва книгосховища Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"	відс.	розрахунок	100		30		-70	
13	Рівень виконання робіт з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткінського інституту Сумського державного університету	відс.	розрахунок	100		100			
14	Рівень виконання робіт з будівництва науково-виробничого корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	відс.	розрахунок	100		100			

14	Рівень виконання робіт з будівництва науково-виробничого корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	відс.	розрахунок	100	100	
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту навчального корпусу НУ "Одеська юридична академія "	відс.	розрахунок	100	33,1	-66,9
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту гуртожитків та котельні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка	відс.	розрахунок	100		-100

Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжності між фактичними і плановими показниками чисельності ставок (штатних одиниць) по загальному і спеціальному фондах обумовлені наявністю тимчасово вакантних ставок.

2. Відхилення в показниках чисельності студентів, аспірантів та докторантів по загальному і спеціальному фондах обумовлене рухом контингенту протягом року.

3. Розбіжності між фактичним і плановими показниками по капітальних видатках виникли внаслідок їх недофінансування, а також через неможливість у термін, що залишився до кінця поточного року проведення тендерних процедур і виконання робіт.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29497,8		29497,8	29046,3		29046,3	-451,5		-451,5

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення випускних документів про освіту	29497,8		29497,8	29046,3		29046,3	-451,5		-451,5
Всього		29 497,8		29 497,8	29 046,3		29 046,3	-451,5		-451,5

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Витрати на виготовлення свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	16402,7		16402,7	16376,9		16376,9	-25,8		-25,8
2	Витрати на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	11342,6		11342,6	11131		11131	-211,6		-211,6
3	Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	577,3		577,3	363,2		363,2	-214,1		-214,1
4	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіти	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	349,8		349,8	349,8		349,8			
5	Витрати на виготовлення додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	222,6		222,6	222,6		222,6			
6	Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	9,4		9,4	9,4		9,4			
7	Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (поліграфічним способом)	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	120		120	120		120			
8	Витрати на виготовлення свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	57,2		57,2	57,2		57,2			
9	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	47		47	47		47			
10	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	13,2		13,2	13,2		13,2			
11	Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	184,7		184,7	184,7		184,7			

12	Витрати на виготовлення похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	28,4	28,4	28,4	28,4		
13	Витрати на виготовлення золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	132,4	132,4	132,4	132,4		
14	Витрати на виготовлення срібних медалей "За досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова бухгалт. звітність	10,5	10,5	10,5	10,5		
2	продукту								
1	Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Фінансова бухгалт. звітність	483000	483000	482242	482242	-758	-758
2	Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова бухгалт. звітність	334000	334000	327768	327768	-6232	-6232
3	Кількість виготовлених свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації	од.	Фінансова бухгалт. звітність	17000	17000	10694	10694	-6306	-6306
4	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Фінансова бухгалт. звітність	507000	507000	507000	507000		
5	Кількість виготовлених додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова бухгалт. звітність	371000	371000	371000	371000		
6	Кількість виготовлених свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	од.	Фінансова бухгалт. звітність	2000	2000	2000	2000		
7	Кількість виготовлених свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (поліграфічним спос.)	од.	Фінансова бухгалт. звітність	50000	50000	50000	50000		
8	Кількість виготовлених свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	од.	Фінансова бухгалт. звітність	3600	3600	3600	3600		
9	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації	од.	Фінансова бухгалт. звітність	49000	49000	49000	49000		
10	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)	од.	Фінансова бухгалт. звітність	10000	10000	10000	10000		
11	Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова бухгалт. звітність	228000	228000	228000	228000		

12	Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	од.	Фінансова бухгалт. звітність	45000	45000	45000	45000
13	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова бухгалт. звітність	5900	5900	5900	5900
14	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Фінансова бухгалт. звітність	500	500	500	500

3 ефективності

1	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	34		34	
2	Вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	34		34	
3	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	34		34	
4	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту навчальних закладів	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,7		0,7	
5	Вартість виготовлення 1 додатку до атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,6		0,6	
6	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	4,7		4,7	
7	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (поліграфічним спос.)	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	2,4		2,4	
8	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випусникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	15,9		15,9	
9	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	1		1	
10	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	1,3		1,3	

11	Вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,8	0,8	
12	Вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	0,6	0,6	
13	Вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	22,5	22,4	-0,1
14	Вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Розрахун. (з ПДВ)	21	21	
4	якості					
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту	відс.	розрах.	100	98,5	-1,5

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства



(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко *П.М. Куліков*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:** тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3194,1		3194,1	3181,9		3181,9	-12,2		-12,2

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та Інтернет-олімпіад	1447,5		1447,5	1443,9		1443,9	-3,6		-3,6
2	Проведення міжнародних олімпіад школярів	673,7		673,7	665,1		665,1	-8,6		-8,6
3	Проведення міжнародних студентських олімпіад	619,8		619,8	619,8		619,8			
4	Проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	453,1		453,1	453,1		453,1			
Всього		3 194,1		3 194,1	3 181,9		3 181,9	-12,2		-12,2

6. **Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:** тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Кількість Всеукраїнських шкільних олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та Інтернет-олімпіад, які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	25		25	25		25			
2	Кількість міжнародних олімпіад школярів, які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	8		8	8		8			
3	Кількість міжнародних студентських олімпіад, які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	7		7	7		7			
4	Кількість номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	5		5	5		5			
2 ефективності												
1	Середня вартість на проведення 1 Всеукраїнської шкільної олімпіади, відбірково-тренувального збору та Інтернет-олімпіади	тис.грн.	Розрахунок	57,9			57,8				-0,1	
2	Середня вартість на проведення 1 міжнародної олімпіади школярів	тис.грн.	Розрахунок	84,2			83,1				-1,1	
3	Середня вартість на проведення 1 міжнародної студентської олімпіади	тис.грн.	Розрахунок	88,5			88,5					
4	Середня вартість на проведення 1 номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	тис.грн.	Розрахунок	90,6			90,6					
3 якості												
1	Відсоток виконання програм	відс.	розрахунок	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у виконанні результативних показників пояснюється зменшенням вартості проїзду, проживання та харчування, а також, зменшенням вартості оформлення віз по олімпіадах.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби





П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201190 0970 Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:** тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105000,0		105000,0	29000,0		29000,0	-76000,0		-76000,0

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення закупівлі навчальних комп'ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів	54300,0		54300,0	13796,5		13796,5	-40503,5		-40503,5
2	Здійснення закупівлі навчальних комп'ютерних комплексів (мобільних) для загальноосвітніх навчальних закладів	50700,0		50700,0	15203,5		15203,5	-35496,5		-35496,5
Всього		105 000,0		105 000,0	29 000,0		29 000,0	-76 000,0		-76 000,0

6. **Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:** тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року	105 000,0		105 000,0	29 000,0		29 000,0	-76 000,0		-76 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Кількість придбаних навчальних комп'ютерних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	фін. та бух. звітність	722		722	722		722			
2	Кількість придбаних навчальних комп'ютерних комплексів (мобільних) для загальноосвітніх навчальних закладів	од.	фін. та бух. звітність	357		357	357		357			
2 ефективності												
1	Середні витрати на закупівлю 1 навчального комп'ютерного комплексу для загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	розрахунок	75,2			74,8				-0,4	
2	Середні витрати на закупівлю 1 навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) для загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	розрахунок	142			142					
3 якості												
1	Відсоток виконання державного замовлення в частині інформатизації та комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	розрахунок	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою 2201190 "Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів" на закупівлю навчально-комп'ютерних комплексів передбачено видатки в обсязі 105 000,0 тис. гривень, з них профінансовано Державною казначейською службою України 105 000,0 тис. гривень (100 %), які Міністерство освіти і науки, молоді та спорту направило на Державну наукову установу "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" для їх цільового використання.

На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494, Державною науковою установою "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" проведено необхідну процедуру закупівлі та укладено відповідні договори на постачання за державні кошти 1079 навчально-комп'ютерних комплексів (722 НКК та 357 НКК (мобільних) для загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 21.12.2011 року постачання навчально-комп'ютерних комплексів їх кінцевим отримувачам виконано в повному обсязі. Для проведення оплати за поставлені комплекси на розрахунковий рахунок Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" направлено кошти 27.12.2011 - 23893,1 тис. гривень, 29.12.2011 - 52106,9 тис. гривень.

Платіжні доручення для оплати за поставлені комплекси Державною науковою установою "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" були направлені до УДК Подільського району м. Києва 28.12.2011 на суму 23893,1 тис. грн., 29.12.2011 на суму 51807,2 тис. гривень.

Однак, станом на 30.12.2011 оплату за зазначеними дорученнями не здійснено, у зв'язку з чим утворилася кредиторська заборгованість у сумі 75700,3 тис. гривень.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим	3 185,4		3 185,4	879,8		879,8	-2 305,6		-2 305,6
02	Вінницька область	5 145,6		5 145,6	1 421,2		1 421,2	-3 724,4		-3 724,4
03	Волинська область	4 165,4		4 165,4	1 150,5		1 150,5	-3 014,9		-3 014,9
04	Дніпропетровська область	5 390,6		5 390,6	1 488,8		1 488,8	-3 901,8		-3 901,8
05	Донецька область	5 880,7		5 880,7	1 624,2		1 624,2	-4 256,5		-4 256,5
06	Житомирська область	3 920,5		3 920,5	1 082,8		1 082,8	-2 837,7		-2 837,7
07	Закарпатська область	3 675,5		3 675,5	1 015,1		1 015,1	-2 660,4		-2 660,4
08	Запорізька область	3 185,4		3 185,4	879,8		879,8	-2 305,6		-2 305,6
09	Івано-Франківська область	3 920,5		3 920,5	1 082,8		1 082,8	-2 837,7		-2 837,7
10	Київська область	4 165,4		4 165,4	1 150,5		1 150,5	-3 014,9		-3 014,9
11	Кіровоградська область	2 940,4		2 940,4	812,1		812,1	-2 128,3		-2 128,3
12	Луганська область	3 920,5		3 920,5	1 082,8		1 082,8	-2 837,7		-2 837,7
13	Львівська область	7 350,9		7 350,9	2 030,2		2 030,2	-5 320,7		-5 320,7
14	Миколаївська область	2 940,4		2 940,4	812,1		812,1	-2 128,3		-2 128,3
15	Одеська область	4 410,5		4 410,5	1 218,1		1 218,1	-3 192,4		-3 192,4
16	Полтавська область	4 165,4		4 165,4	1 150,5		1 150,5	-3 014,9		-3 014,9

17	Рівненська область	3 675,5	3 675,5	1 015,1	1 015,1	-2 660,4	-2 660,4
18	Сумська область	3 185,4	3 185,4	879,8	879,8	-2 305,6	-2 305,6
19	Тернопільська область	4 655,5	4 655,5	1 285,7	1 285,7	-3 369,8	-3 369,8
20	Харківська область	4 655,5	4 655,5	1 285,7	1 285,7	-3 369,8	-3 369,8
21	Херсонська область	2 940,4	2 940,4	812,1	812,1	-2 128,3	-2 128,3
22	Хмельницька область	5 378,0	5 378,0	1 485,4	1 485,4	-3 892,6	-3 892,6
23	Черкаська область	3 675,5	3 675,5	1 015,1	1 015,1	-2 660,4	-2 660,4
24	Чернівецька область	2 205,3	2 205,3	609,1	609,1	-1 596,2	-1 596,2
25	Чернігівська область	3 430,4	3 430,4	947,5	947,5	-2 482,9	-2 482,9
26	Місто Київ	2 450,3	2 450,3	676,8	676,8	-1 773,5	-1 773,5
27	Місто Севастополь	385,1	385,1	106,4	106,4	-278,7	-278,7
	Всього	105 000,0	105 000,0	29 000,0	29 000,0	76 000,0	76 000,0

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38200,0		38200,0	38200,0		38200,0			

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті	38200,0		38200,0	38200,0		38200,0			
Всього		38 200,0		38 200,0	38 200,0		38 200,0			

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Витрати на перевезення студентів та учнів	тис.грн.	фінансова та бухг звіти	38200		38200	38200		38200			
2 продукту												
1	Кількість перевезених студентів та учнів ПТУ	тис.чол.	Облікова форма	3105,7		3105,7	3105,7		3105,7			
3 ефективності												
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Облікова форма	12,3			12,3					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:** тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2949,1		2949,1				-2949,1		-2949,1

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти	2949,1		2949,1				-2949,1		-2949,1
Всього		2 949,1		2 949,1				-2 949,1		-2 949,1

6. **Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:** тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
3	Обсяг повернутих особами кредитів за минулі роки	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	10299	1284,8	11583,8	13854,6	1284,8	15139,4	3555,6		3555,6
4	Обсяг повернутих особами відсотків за користування кредитом за минулі роки	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	2298,3	30	2328,3	3090,5	30	3120,5	792,2		792,2
5	Касові видатки здійсненні у 2000 (2001), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 роках на надання державних пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	63296,9	4030	67326,9	63296,9	4030	67326,9			
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	чол.	фінанс та бухг звітність	19003	3190	22193	18761	3190	21951	-242		-242
7	Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	чол.	фінанс та бухг звітність	181		181	181		181			
8	Обсяг повернутих особами кредитів в 2011 р.	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	2165,2		2165,2	3555,6		3555,6	1390,4		1390,4
9	Обсяг повернутих особами відсотків за користування кредитом в 2011 р.	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	464,5		464,5	792,2		792,2	327,7		327,7
10	Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.01.2011	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	55989,3		55989,3	52503,1		52503,1	-3486,2		-3486,2
11	Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.01.2011	тис.грн.	фінанс та бухг звітність	53570,5		53570,5	52137,7		52137,7	-1432,8		-1432,8
2 ефективності												

1 Середній розмір кредитування для здобуття освіти у ВНЗ	грн.	розрах	16300	-16300
--	------	--------	-------	--------

Примітка: Кошти з державного бюджету по програмі 2201210 Державне пільгове кредитування на здобуття вищої освіти не надійшли

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти з державного бюджету по програмі 2201210 "Державне пільгове кредитування на здобуття вищої освіти", не надійшли

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120000,0		120000,0	119664,0		119664,0	-336,0		-336,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видання підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів українською мовою навчання	5991,6		5991,6	5991,6		5991,6			
2	Видання підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням мовами національних меншин	226,4		226,4	226,4		226,4			
3	Видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів українською мовою навчання	80445,3		80445,3	80445,3		80445,2	-0,1		-0,1
4	Видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	24181,2		24181,2	24181,2		24181,2			
6	Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	450,0		450,0	415,1		415,1	-34,9		-34,9
7	Доставка підручників і посібників та зберігання резервного фонду МОНмолодьспорту	8000,0		8000,0	7699,4		7699,4	-300,6		-300,6
8	Розрахунки за підручники та посібники по перехідним угодам, що про авансовані до 01.01.2011 р., та зареєстровані в державному казначействі як юридичні зобов'язання	705,5		705,5	705,0		705,0	-0,5		-0,5
Всього		120 000,0		120 000,0	119 663,9		119 663,9	-336,1		-336,1

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	317389		317389	317389		317389			
2	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 10 класу для шкіл з навчанням мовами національних меншин	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	163		163	163		163			
3	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	3990776		3990776	3990776		3990776			
4	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 11 класу для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901039		901039	901039		901039			
2 ефективності												
1	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	розрахунок	18,8			18,8					
2	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 10 класу для шкіл з навчанням мовами національних меншин	грн.	розрахунок	1388,9			1388,9					
3	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	розрахунок	20,1			20,1					

4	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 11 класу для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	розрахунок	26,8	3	26,8
---	--	------	------------	------	---	------

3 ЯКОСТІ

1	Відсоток розрахунку за підручники та посібники по перехідним угодам, що про авансовані до 01.01.2011 р., та зареєстровані в державному казначействі як юридичні зобов'язання	відс.	Розрахунок	100		100
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		99,7 -0,3

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у виконанні пояснюється зменшенням вартості підручників та зменшенням витрат на тиражування конкурсних матеріалів та доставки рукописів підручників.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим	7 023,6		7 023,6	7 023,6		7 023,6			
02	Вінницька область	3 243,2		3 243,2	3 243,2		3 243,2			
03	Волинська область	3 175,5		3 175,5	3 175,5		3 175,5			
04	Дніпропетровська область	7 193,8		7 193,8	7 193,8		7 193,8			
05	Донецька область	8 829,8		8 829,8	8 829,8		8 829,8			
06	Житомирська область	3 352,6		3 352,6	3 352,6		3 352,6			
07	Закарпатська область	5 186,3		5 186,3	5 186,3		5 186,3			
08	Запорізька область	3 598,6		3 598,6	3 598,6		3 598,6			
09	Івано-Франківська область	3 051,0		3 051,0	3 050,9		3 050,9	-0,1		-0,1
10	Київська область	4 263,3		4 263,3	4 263,3		4 263,3			
11	Кіровоградська область	2 296,6		2 296,6	2 296,6		2 296,6			

12	Луганська область	3 906,6	3 906,6	3 906,6	3 906,6		
13	Львівська область	6 784,5	6 784,5	6 784,5	6 784,5		
14	Миколаївська область	2 999,9	2 999,9	2 999,9	2 999,9		
15	Одеська область	6 339,3	6 339,3	6 339,3	6 339,3		
16	Полтавська область	3 391,8	3 391,8	3 391,8	3 391,8		
17	Рівненська область	3 353,7	3 353,7	3 353,7	3 353,7		
18	Сумська область	2 070,2	2 070,2	2 070,2	2 070,2		
19	Тернопільська область	2 392,7	2 392,7	2 392,7	2 392,7		
20	Харківська область	5 550,2	5 550,2	5 550,2	5 550,2		
21	Херсонська область	2 691,3	2 691,3	2 691,3	2 691,3		
22	Хмельницька область	3 307,7	3 307,7	3 307,7	3 307,7		
23	Черкаська область	2 905,7	2 905,7	2 905,7	2 905,7		
24	Чернівецька область	3 055,7	3 055,7	3 055,7	3 055,7		
25	Чернігівська область	2 773,5	2 773,5	2 773,5	2 773,5		
26	Місто Київ	16 342,9	16 342,9	16 006,9	16 006,9	-336,0	-336,0
27	Місто Севастополь	920,0	920,0	920,0	920,0		
	Всього	120 000,0	120 000,0	119 663,9	119 663,9	336,1	336,1

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57059,5	6229,0	63288,5	56610,7	4453,8	61064,5	-448,8	-1775,2	-2224,0

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Методичне забезпечення навчальних закладів та забезпечення проведення навчальної практики курсантами вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту	55697,5	5535,6	61233,1	55342,2	3831,6	59173,8	-355,3	-1704,0	-2059,3
2	Проведення конкурсів, науково-методичних семінарів, нарад, форумів, з'їзду вчителів, конференцій, виставок, підвищення кваліфікації кадрів та інших заходів	1307,5		1307,5	1214,0		1214,0	-93,5		-93,5
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011 р., в тому числі за проведення конкурсів	54,5		54,5	54,5		54,5			
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		254,7	254,7		497,6	497,6		242,9	242,9
5	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		438,7	438,7		124,6	124,6		-314,1	-314,1
Всього		57 059,5	6 229,0	63 288,5	56 610,7	4 453,8	61 064,5	-448,8	-1 775,2	-2 224,0

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість закладів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	36		36	36		36			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	211,2	10	221,2	211,2	10	221,2			
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	759,7	31	790,7	759,7	31	790,7			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	418,5	52,5	471	418,5	52,5	471			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	218,1	20	238,1	218,1	20	238,1			
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1607,5	113,5	1721	1607,5	113,5	1721			
7	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2011	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1607,5	113,5	1721	1607,5	113,5	1721			
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1607,5	113,5	1721	1607,5	113,5	1721			
2 продукту												
1	Кількість проведених конкурсів, науково-методичних семінарів, нарад, форумів, з'їздів вчителів, конференцій, виставок, підвищення кваліфікації кадрів та інших заходів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	15		15	15		15			
2	Середньорічна кількість інформаційних баз даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, супроводження яких здійснює Республіканський навчально-методичний кабінету	од.	план роботи РНМК	1692		1692	1692		1692			
3	Кількість розроблених навчальних програм	од.	план роботи РНМК	5		5	5		5			

3 ефективності

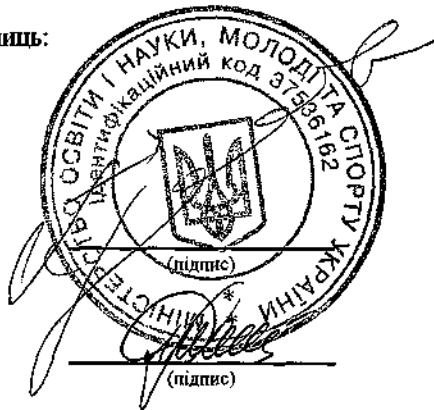
1	Середні витрати на проведення І конкурсу, науково-методичного семінару, наради, форуму, з'їзду вчителів, конференції, виставки, заходу	грн.	розрахунок	87166,7	80933,3	-6233,4
2	Середні витрати на розробку І навчальної програми	грн.	розрахунок	11136,1	11156	19,9
3	Середні витрати на супроводження І інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	розрахунок	280,4	290	9,6
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	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201250 0950 Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:**

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44100,0		44100,0	35516,2		35516,2	-8583,8		-8583,8

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у навчальних закладах за кордоном	44100,0		44100,0	35516,2		35516,2	-8583,8		-8583,8
Всього		44 100,0		44 100,0	35 516,2		35 516,2	-8 583,8		-8 583,8

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Витрати на навчання студентів у ВНЗ за кордоном	тис.грн	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України	19470		19470	17233,7		17233,7	-2236,3		-2236,3
2	Витрати на стажування аспірантів у ВНЗ за кордоном	тис.грн	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України	13370		13370	10418,3		10418,3	-2951,7		-2951,7
3	Витрати на стажування науково-педагогічних працівників у ВНЗ за кордоном	тис.грн	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України	11260		11260	8223,2		8223,2	-3036,8		-3036,8
2 продукту												
1	Кількість студентів	чол.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України	100		100	106		106	6		6
2	Кількість аспірантів	чол.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України	100		100	82		82	-18		-18
3	Кількість науково-педагогічних працівників	чол.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України	100		100	87		87	-13		-13
3 ефективності												
1	Середня вартість навчання одного студента	тис.грн	Розрахунок	194,7			162,6			-32,1		
2	Середня вартість стажування одного аспіранта	тис.грн	Розрахунок	133,7			127,1			-6,6		
3	Середня вартість стажування одного науково-педагогічного працівника	тис.грн	Розрахунок	112,6			94,5			-18,1		
4 якості												

1	Відсоток студентів, які будуть навчатися за кордоном	відс.	Розрахунок	100	100
2	Відсоток аспірантів і науково-педагогічних працівників, які будуть стажуватися за кордоном	відс.	Розрахунок	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності виникають за рахунок коливання курсу валют

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 12.04.19

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Форма 3-4*Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	1		1	1		1			
2	Кількість автомобілів (для станцій невідкладної допомоги)	од.	Статистична звітність, картка обліку основних засобів	1		1	1		1			
3	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги	од.	звітність амбулаторії	1		1	1		1			
4	Кількість штатних одиниць	чол.	Форма 3-4	11		11	10		10	-1		-1
2 продукту												
1	Кількість відвідувань лікаря	од.	форма 3-4	5500		5500	6850		6850	1350		1350
2	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної допомоги	од.	форма 3-4	1300		1300	1141		1141	-159		-159
Примітка: кількість виконаних викликів бригадами невідкладної допомоги зменшено у зв'язку з обмеженою кількістю мастильно-паливних матеріалів												
3	Кількість лабораторних досліджень	од.	статистична звітність, форма 20	1200		1200	845		845	-355		-355
Примітка: зниження кількості лабораторних досліджень викликано недостатнім фінансуванням по статті матеріали, що призвело до обмеженої кількості закупівлі медикаментів та перев'язувальних матеріалів												
4	Кількість викликів лікаря	од.	статистична звітність, форма 20	1600		1600	1307		1307	-293		-293
3 ефективності												
1	Кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Статистична звітність, форма 20	1943			2283			340		
4 якості												
1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності на 100 працюючих	відс.		5			5					

Аналіз стану виконання результативних показників


8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5040,8	436,7	5477,5	5038,1	561,7	5599,8	-2,7	125,0	122,3

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності музеїв	5040,8	436,7	5477,5	5038,1	561,7	5599,8	-2,7	125,0	122,3
Всього		5 040,8	436,7	5 477,5	5 038,1	561,7	5 599,8	-2,7	125,0	122,3

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	звіт про виконання плану по штатах і контингенту інших закладів ф. 3-19	4		4	4		4			
2	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистична звітність	4,8		4,8	4,8		4,8			
3	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статистична звітність ф. 8 НК - Звіт про діяльність музеїв	43,2		43,2	43,6		43,6	0,4		0,4
Примітка: Збільшення кількості музейних предметів відбулося за рахунок надходжень зразків-еталонів іграшок, затверджених Міжвідомчою художньо-технічною радою з іграшок та навчально-наочних посібників (п.19 Положення про Раду, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за №1190/11470)												
4	Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників	од.	звіт	32		32	32		32			
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	48	9	57	48	9	57			
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій	од.	звіт	33	2	35	33	2	35			
7	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	звіт	38,5	2	40,5	38,5	2	40,5			
8	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт	4		4	4		4			
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт	155,5	13	168,5	155,5	13	168,5			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	од.	звіт	155,5	13	168,5	155,5	13	168,5			
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	звіт	155,5	13	168,5	155,5	13	168,5			
12	Орендована площа	кв. м.	договір оренди	38		38	38		38			
2 продукту												
1	Кількість відвідувачів	тис.чол.	Статистична звітність ф. 8 НК - Звіт про діяльність музеїв	137,5	31	168,5	136,5	31	167,5	-1		-1
Примітка: Відхилення в показнику, що характеризує кількість відвідувачів, викликане меншою від очікуваної кількістю пільгових відвідувачів.												
2	Кількість предметів музейного фонду, що експонуються	тис.од.	облік Міністерства	6,3		6,3	5,1		5,1	-1,2		-1,2
Примітка: Недостатнє фінансування на відновлення реставраційно відновлювальних робіт												
3	Кількість екскурсій	од.	облік Міністерства	1729	249	1978	1753	274	2027	24	25	49
Примітка: План по кількості запланованих екскурсій перевиконан. Додаткові надходження до спеціального фонду отримані від проведення фото та відео зйомки в експозиції музею.												
3 ефективності												
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	облік МОН	36,6	14		36,9	18,1		0,3	4,1	
4 якості												
1	Збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з фактом 2010 року	відс.	розрах.	0,3			9,1	19,2		8,8	19,2	

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства



(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко *П.М. Куліков*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46991,1	5585,7	52576,8	46736,6	3872,0	50608,6	-254,5	-1713,7	-1968,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності апарату управління Комітету з фізичного виховання та спорту та його територіальних структурних підрозділів	16218,5		16218,5	16208,9		16208,9	-9,6		-9,6
2	Забезпечення діяльності 2-х центральних спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву	4000,1		4000,1	3995,1		3995,1	-5,0		-5,0
3	Забезпечення діяльності спортивних споруд, що підпорядковані Комітету з фізичного виховання та спорту	18784,0	5585,7	24369,7	18574,7	3872,0	22446,7	-209,3	-1713,7	-1923,0
4	Заходи з підготовки та участі студентської та учнівської збірних команд України до літніх Всесвітньої Універсиади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю (проведення літньої Всесвітньої Універсиади з 12.08.2011р. по 23.08.2011р. у м.Чензен (Китай), літнього ЄЮОФ з 23.07.2011р. по 30.07.2011р. у м.Трабзон (Туреччина))	3647,0		3647,0	4492,7		4492,7	845,7		845,7
5	Організація та проведення Всеукраїнських змагань	1172,5		1172,5	746,2		746,2	-426,3		-426,3
6	Організація та проведення X літньої Універсиади України	1793,0		1793,0	1793,0		1793,0			
7	Організація та проведення II Всеукраїнської Олімпіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів	470,0		470,0	420,0		420,0	-50,0		-50,0

8	Проведення спортивно-масових заходів	470,0	470,0	70,0	70,0	-400,0	-400,0			
9	Нагородження переможців та призерів XXV зимової Всесвітньої Універсиади (проведення зимової Всесвітньої Універсиади з 27.01.2011 р. по 06.02.2011 р. у м. Ерзурум (Тиреччина))	436,0	436,0	436,0	436,0					
Всього		46 991,1	5 585,7	52 576,8	46 736,6	3 872,0	50 608,6	-254,5	-1 713,7	-1 968,2

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість підвідомчих організацій	од.	Статзвітність	27		27	27		27			
2	Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях	од.	Штатні розписи	1013		1013	1013		1013			
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		368	368		368			
4	Кількість ЦСДЮШОР	од.	Статзвітність	2		2	2		2			
5	Середньорічна кількість учнів центральних спортивних шкіл	од.	Статзвітність	1080		1080	1080		1080			
6	Кількість груп ЦСДЮШОР	од.	Статзвітність	100		100	100		100			
7	Кількість членів спортивних делегацій України, які будуть направлені на літні Всесвітню Універсиаду та ЄУОФ (спортсмени: 185, тренери: 55, офіційні особи: 24)	осіб	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	264		264	334		334	70		70
Примітка: Кількість збільшена за узгодженням з Федераціями з видів спорту, які взяли на себе частково суми витрат на проживання, харчування та переліт.												
8	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до літніх Всесвітньої Універсиади та ЄУОФ	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	15		15	5		5	-10		-10

Примітка: Кількість НТЗ зменшена з метою економії коштів для оплати авіаквитків до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиади та ЄУОФ та зворотньо.

9	Кількість Всеукраїнських змагань	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	32	32	28	28	-4	-4
Примітка: <i>Кількість Всеукраїнських зменшена з метою економії коштів для оплати витрат, пов'язаних з підготовкою та участю студентської та учнівської збірних команд України у літніх Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ.</i>									
10	Кількість змагань, які будуть проведені в рамках X літньої Універсіади України	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	44	44	44	44		
11	Кількість змагань, які будуть проведені в рамках II Всеукраїнської Олімпіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	17	17	17	17		
12	Кількість фінальних змагань спортивно-масових заходів	од.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	9	9	9	9		
13	Кількість діючих секцій на спортивних спорудах	од.	Статзвітність	77	77	77	77		
14	Кількість спортивних споруд	од.	Статзвітність	30	30	30	30		
2 продукту									
1	Кількість квитків для забезпечення проїзду членів спортивних делегацій України до місць проведення літніх Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ та зворотньо	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	222	222	264	264	42	42
Примітка: <i>Кількість квитків збільшена у зв'язку зі збільшенням складу спортивних делегацій України.</i>									
2	Кількість комплектів спортивної форми з логотипом літніх Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ, якими будуть забезпечені члени спортивних делегацій України	шт.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	185	185	310	310	125	125
Примітка: <i>Кількість комплектів спортивної форми збільшена у зв'язку зі збільшенням складу спортивних делегацій України.</i>									
3	Кількість людин/днів перебування членів спортивної делегації України на літніх Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ	люд./дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	2852	2852	2929	2929	77	77
Примітка: <i>Кількість людин/днів збільшена у зв'язку зі збільшенням складу спортивних делегацій України.</i>									
4	Кількість людин/днів при проведенні навчально-тренувальних зборів по підготовці до літніх Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ	люд./дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	2520	2520	1450	1450	-1070	-1070
Примітка: <i>Кількість людин/днів зменшена з метою економії коштів для оплати авіаквитків до місць проведення літніх Всесвітньої Універсіади та ЄЮОФ та зворотньо.</i>									
5	Кількість людин/днів при проведенні Всеукраїнських змагань	люд./дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	16240	16240	15228	15228	-1012	-1012
Примітка: <i>Кількість людин/днів зменшена з метою економії коштів для оплати витрат, пов'язаних з підготовкою та участю студентської та учнівської збірних команд України у літніх Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ.</i>									

6	Кількість людино/днів при проведенні X літньої Універсиади України	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	32480	32480	32480	32480		
7	Кількість людино/днів при проведенні II Всеукраїнської Олімпіади серед учнів ЗНЗ	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	9144	9144	9144	9144		
8	Кількість людино/днів при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів	люд/дн.	Календар спортивно-масових заходів Міністерства освіти і науки України	9792	9792	9792	9792		
9	Кількість винагород, яку отримують спортсмени за зайняті I-III місця на XXV зимовій Всесвітній Універсиади	од.	Протоколи змагань	22	22	22	22		
10	Кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спортсменами I-III місця на XXV зимовій Всесвітній Універсиади	од.	Протоколи змагань	21	21	19	19	-2	-2
3 ефективності									
1	Середня вартість 1 квитка для забезпечення проїзду 1 члена спортивної делегації України до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотно	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	7980,2		9674,2		1694	
Примітка: <i>Середня вартість зросла у зв'язку з нерегулярним фінансуванням (вартість квитка збільшується за кожний день з наближенням змагань).</i>									
2	Середня вартість комплекту спортивної форми на 1 члена спортивної делегації на літніх Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	3050		2967,7		-82,3	
Примітка: <i>Середня вартість зменшена з метою економії коштів для оплати авіаквитків до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотно.</i>									
3	Середня вартість 1 людино/дня перебування на літніх Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	292,8		259		-33,8	
Примітка: <i>Середня вартість зменшена з метою економії коштів для оплати авіаквитків до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотно.</i>									
4	Середня вартість 1 людино/дня перебування на навчально-тренувальних зборах по підготовці до літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	188,9		179,3		-9,6	
Примітка: <i>Середня вартість зменшена з метою економії коштів для оплати авіаквитків до місць проведення літніх Всесвітньої Універсиади та ЄЮОФ та зворотно.</i>									
5	Середня вартість 1 людино/дня при проведенні Всеукраїнських змагань	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	72,2		49		-23,2	
Примітка: <i>Середня вартість зменшена з метою економії коштів для оплати витрат, пов'язаних з підготовкою та участю студентської та учнівської збірних команд України у літніх Всесвітній Універсиади та ЄЮОФ.</i>									
6	Середня вартість 1 людино/дня при проведенні X літньої Універсиади України	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	55,2		55,2			

7	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні II Всеукраїнської Олімпіади серед учнів ЗНЗ	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	51,4		45,9		-5,5	
Примітка:		<i>Середня вартість зменшена з метою економії коштів для оплати витрат, пов'язаних з підготовкою та участю студентської та учнівської збірних команд України у літніх Всесвітній Універсіаді та ЄЮОФ.</i>							
8	Середня вартість 1 людини/дня при проведенні фінальних змагань з масових спортивних заходів	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	48		7,1		-40,9	
Примітка:		<i>Середня вартість зменшена у зв'язку з тим, що кошти були використані лише для оплати суддівства.</i>							
9	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	44072		44045,9		-26,1	
Примітка:		<i>Середні витрати зменшені у зв'язку з невикористаними коштами по КЕКВ 1135 "Інші видатки".</i>							
10	Середні витрати на 1 учня в ЦСДЮШОР	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	3703,8		3699,2		-4,6	
Примітка:		<i>Середні витрати зменшені у зв'язку з невикористаними коштами по КЕКВ 1135 "Інші видатки".</i>							
11	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	243948,1	72541,6	241229,9	50285,7	-2718,2 -22255,9	
Примітка:		<i>Середні витрати по загальному фонду зменшені у зв'язку з невикористаними коштами по КЕКВ 1164 "Оплата природного газу" (по одному із об'єктів обласного управління термін введення котельні в експлуатацію та підключення до газопостачання відбулося з технічних причин не з початку опалювального сезону) та невикористаними коштами по КЕКВ 1120 (наявність працівників-інвалідів); по спеціальному фонду складають 50285,7 грн. за рахунок надходження коштів за платні послуги, які надавали спортивні споруди протягом 2011 року.</i>							
12	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXV зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	13545,5		12545,5		-1000	
13	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на XXV зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахункові показники Календарного плану	6571,4		7263,2		691,8	
4 якості									
1	Кількість майстрів спорту	осіб	Протоколи змагань	20		10		-10	
2	Прогнозна кількість переможців та призерів у зимовій та літній Всесвітній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	90		93		3	
3	Прогнозна кількість переможців та призерів у зимовому та літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	осіб	Протоколи змагань	10		14		4	
4	Відсоток охоплення спортивними заходами учнівської та студентської молоді	відс.	Річна звітність	20		20			
5	Відсоток збільшення учнівської та студентської молоді, що займаються у секціях, у порівнянні з минулим роком	відс.	Річна звітність	1,2	1,1	1,2	1,1		

6 Кількість переможців та призерів
у XXV зимовій Всеукраїнській
Універсіаді

відс.

Протоколи змагань

11

6

14

3

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures: [Signature 1] [Signature 2] [Signature 3]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6229,6	2583,6	8813,2	6171,3	2174,6	8345,9	-58,3	-409,0	-467,3

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості	6229,6	2583,6	8813,2	6171,3	2174,6	8345,9	-58,3	-409,0	-467,3
Всього		6 229,6	2 583,6	8 813,2	6 171,3	2 174,6	8 345,9	-58,3	-409,0	-467,3

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт	2		2	2		2			
2	Середнє число посадових окладів науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	52	7	59	49	7	56	-3		-3
3	Середнє число посадових окладів адмінперсоналу віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма 3-2	5		5	4		4	-1		-1
4	Середнє 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	102	39,5	141,5	99	37,5	136,5	-3	-2	-5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Форма 3-2	9,5	10,5	20	10,5	10,5	21	1		1
7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Форма 3-2	196	57	253	190	55	245	-6	-2	-8
8	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	од.	Форма 3-2	196	57	253	190	55	245	-6	-2	-8
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.07.2011 та на 01.01.2012	од.	Форма 3-2	196	57	253	190	55	245	-6	-2	-8
2 продукту												
1	Кількість слухачів, що пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	звіт	8190	550	8740	8190	550	8740			
3 ефективності												
1	Витрати на 1 слухача	грн.	розрах	760,6	4697,5		753,5	3953,8		-7,1	-743,7	
4 якості												
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	облік	100	100		100	100				
2	Співвідношення кількості керівних працівників і спеціалістів харчової промисловості, які підвищили кваліфікацію до їх загальної кількості	відс.	облік	9,1	1,8		18,2	1,1		9,1	-0,7	

Аналіз стану виконання результативних показників

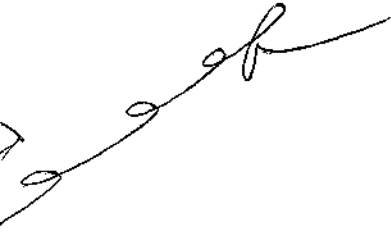
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



3

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right.

(підпис)

A smaller handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right.

(підпис)

П. М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right.A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2408,3		2408,3	1608,3		1608,3	-800,0		-800,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення міжнародних наукових самітів, з'їздів, конференцій, виставок, форумів, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	2408,3		2408,3	1608,3		1608,3	-800,0		-800,0
Всього		2 408,3		2 408,3	1 608,3		1 608,3	-800,0		-800,0

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість організованих та проведених міжнародних наукових самітів, з'їздів, конференцій, виставок, форумів, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	од.	План заходів, затверджений наказом Міністерства	20		20	10		10	-10		-10
2 продукту												
1	Звіти про організовані та проведені міжнародні наукові саміти, з'їзди, конференції, виставки, форуми, офіційні державні заходи з науково-технічного співробітництва	од.	План заходів, затверджений наказом Міністерства	20		20	10		10	-10		-10
3 ефективності												
1	Середні витрати на організацію та проведення одного міжнародного наукового саміту, з'їзду, конференції, виставки, форуму, офіційного державного заходу з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Кошторисна вартість	120,4			160,8			40,4		
4 якості												
1	Відсоток організованих та проведених міжнародних наукових самітів, з'їздів, конференцій, виставок, форумів, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	відс.	звіти	100			50			-50		
Примітка: <i>МОНмолодьспорт за необхідністю ініціював перерозподіл коштів між бюджетними програмами в межах призначених бюджетних призначень в частині зменшення обсягу видатків за КПКВ 2201070 на 800,0 тис. грн. та збільшення обсягу видатків за КПКВ 2201340 на 800,0 тис. грн. Однак, враховуючи те, що процедура узгодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку та Мінстатом займає багато часу, розпорядження КМУ №1311 було прийнято лише 21.12.2012. Кошти за довідкою Мінфіну було перерозподілено 29.12.2011, а Державна казначейська служба розподіли вже не приймала.</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

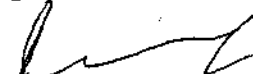


(підпис)

С.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100,0		1100,0	1097,6		1097,6	-2,4		-2,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення книжок російською мовою	780,0		780,0	780,0		780,0			
2	Виготовлення книжок болгарською мовою	162,0		162,0	162,0		162,0			
3	Виготовлення книжок польською мовою	70,2		70,2	70,2		70,2			
4	Виготовлення книжок гагаузькою мовою	35,7		35,7	35,7		35,7			
5	Доставка книжок в регіони, в яких проводиться навчання представників національних меншин рідною мовою	52,1		52,1	49,7		49,7	-2,4		-2,4
Всього		1 100,0		1 100,0	1 097,6		1 097,6	-2,4		-2,4

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Кількість виготовлених книжок російською мовою	од.	звітність	26000		26000	26000		26000			
2	Кількість виготовлених книжок болгарською мовою	од.	звітність	5000		5000	5000		5000			
3	Кількість виготовлених книжок польською мовою	од.	звітність	2000		2000	2000		2000			
4	Кількість виготовлених книжок гагаузькою мовою	од.	звітність	1000		1000	1000		1000			
2 ефективності												
1	Середні витрати на виготовлення 1 книжки російською мовою	грн.	розрахунок	30			30					
2	Середні витрати на виготовлення 1 книжки болгарською мовою	грн.	розрахунок	32,4			32,4					
3	Середні витрати на виготовлення 1 книжки польською мовою	грн.	розрахунок	35,1			35,1					
4	Середні витрати на виготовлення 1 книжки гагаузькою мовою	грн.	розрахунок	35,7			35,7					
3 якості												
1	Відсоток реалізації заходів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин	відс.	розрах.	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

У звіті щодо виконання показників паспорта бюджетної програми зазначено відхилення касових витрат на здійснення доставки книжок у регіони з економією коштів у сумі 2,39 тис. грн., що виникло при укладенні договору з виконавцем, який запропонував більш вигідну від запланованої ціну.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Григорук (Григорук С.К.)

Куліков Даниленко

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201370 0942 Підготовка фахівців Національним університетом "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146357,1	73500,0	219857,1	146357,1	149134,1	295491,2		75634,1	75634,1

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	145101,5	67107,2	212208,7	145159,0	121232,3	266391,3	57,5	54125,1	54182,6
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	1255,6	822,8	2078,4	1198,1	1133,4	2331,5	-57,5	310,6	253,1
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		5500,0	5500,0		26541,2	26541,2		21041,2	21041,2
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		70,0	70,0		227,2	227,2		157,2	157,2
Всього		146 357,1	73 500,0	219 857,1	146 357,1	149 134,1	295 491,2		75 634,1	75 634,1

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Фін. та бухг. звітність	1		1	1		1			
2	Середньорічне число посадових окладів(ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звітність	592	220	812	592	185	777		-35	-35
Примітка: Спеціальний фонд : план -220од. факт - 185 од. вакантні посади: 35 штатних од.												
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок адмінперсоналу за умовами оплати віднесеного до науково-педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звітність	22	2	24	22	2	24			
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звітність	55	15	70	55	15	70			
5	Середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесеного до педагогічного персоналу	од.	Фін. та бухг. звітність	2	2	4	2	2	4			
6	Середньорічне число посадових окладів(ставок) спеціалістів	од.	Фін. та бухг. звітність	410	147	557	406	142	548		-4	-5
Примітка: Загальний фонд: план -410 од. факт - 406 од. вакантні посади: 4 штатних од. спеціальний фонд : план -147 од. факт - 142 од. вакантні посади: 5 штатних од.												
7	Середньорічне число посадових окладів(ставок) молодшого обслуговуючого персоналу та робітників	од.	Фін. та бухг. звітність	609	354	963	604	348	952		-5	-6
Примітка: Загальний фонд: план -609 од. факт - 604 од. вакантні посади: 5 штатних од. спеціальний фонд : план -354од. факт - 348 од. вакантні посади: 6 штатних од.												
8	ВСЬОГО середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Фін. та бухг. звітність	1690	740	2430	1681	694	2375		-9	-46

9	Видатки на здійснення будівельних робіт(реконструкція об'єкту незавершеного будівництва під учбовий корпус та будівництво гуртожитку по пр. Першотравневому 5 в м. Полтаві- 29000 тис. грн., будівництво гуртожитку по Пушкінській 104/106 в м. Харкові - 3000 тис. грн.)	тис. грн.	Кошторисна вартість будівельних робіт	32000	32000	31339,7	31339,7	-660,3	-660,3			
10	Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2011 р.	од.	Штатний розпис, бух. звіт	1690	740	2430	1690	740	2430*			
11	Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.07.2011 р. та на 01.01.2012 р.	од.	Штатний розпис, бух. звіт	1690	740	2430	1681	694	2375	-9	-46	-55
12	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	грн.		22400	22400	25767	25767	3367	3367			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	форма 3-2	6530	4585	11115	6453	4534	10987	-77	-51	-128
Примітка: Загальний фонд: план -6530 чол., середньорічна чисельність фактична -16453 чол., відхилення -77 особи, (вибуло до закінчення навчання, переведено до інших навчальних закладів -70 ос.) За рахунок коштів спеціального фонду: план 14585 чол., фактична середньорічна чисельність 4534 чол., відхилення 51 особа, (прибуло з інших навчальних закладів 50 вибуло до закінчення навчання 177 ос., переведено до інших навчальних закладів 60 ос.)												
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	форма 3-2	5070		5070	5056	5056		-14		-14
Примітка: План -5070 чол. факт - 5056 чол. (на 14 чол. більше ніж заплановано, за результатами екзаменаційних сесій)												
3	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	форма 3-2	3282	5382	8664	3269	5585	8854	-13	203	190
Примітка: За рахунок коштів загального фонду план -3282 чол., факт - 3269 чол.(вибуло до закінчення навчання 160 ос, прибуло з інших навчальних закладів 84 ос). За рахунок коштів спеціального фонду: план 5382 чол., фактична середньорічна чисельність 5585 чол., відхилення 203 ос(прибуло з інших навчальних закладів 1063 ос. переведено до інших навчальних закладів, вибуло до закінчення навчання 330 ос.)												
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	форма 3-2	1	2	3	1	2	3			
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-2	48	33	81	47	40	87	-1	7	6
Примітка: За рахунок коштів загального фонду: план -48 чол. Факт -47 чол.(вибуло до закінчення навчання - 1 ос), за рахунок коштів спеціального фонду план -33 чол. Факт -40 чол.(згідно укладених договорів)												
6	Середньорічна кількість докторантів	од.	форма 3-2	7		7	6		6	-1		-1
Примітка: За рахунок коштів загального фонду: план -7 чол. Факт -6 чол. (відхилення 1 чол.)												
7	Кількість студентів що буде прийнята на 1 курсу за денною формою навчання	од.	Показники державного замовлення	1410	900	2310	1410	670	2080	-230		-230
Примітка: За рахунок коштів загального фонду: план -1410 чол. Факт -1410 чол., за рахунок коштів спеціального фонду план -900 чол. Факт -670 чол. (згідно укладених контрактів)												
8	Площа новозбудованих приміщень	кв. м.	Акти на прийняття вик. роботи	10256	10256	10256	10256					

9	Чисельність студентів денної форми навчання на 1.01.11р.	чол.	форма 3-2	6893	4830	11723	6893	4830	11723		
10	Чисельність студентів денної форми навчання на 01.07.11р. та на 01.01.12 р.	чол.	форма 3-2	7090	5156	12246	6927	4889	11816	-163	-267
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду: план -7090 чол. факт - 6927 чол. на 163 чол. менше ніж заплановано (вибуло до закінчення навчання, переведено до інших навчальних закладів -70 ос. план прийому на підготовку магістрів (5 курс навчання) зменшено на 90ос) . За рахунок коштів спеціального фонду: план 5156 чол., факт 4889 чол. на 267 чол. більше ніж заплановано (згідно укладених контрактів).</i>									
11	Чисельність студентів заочної форми навчання на 01.01.11р.	чол.	форма 3-2	3790	6721	10511	3790	6721	10511		
12	Чисельність студентів заочної форми навчання на 01.07.11 та на 01.01.12р.	чол.	форма 3-2	3818	6241	10059	3552	6566	10118	-266	325
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду план -3818 чол., факт - 3552 чол. відхилення 266 ос (вибуло до закінчення навчання, переведено до інших навчальних закладів -160 ос. За рахунок коштів спеціального фонду: план 6241 чол., факт 6566чол.на 325 чол. більше ніж заплановано (згідно укладених контрактів)</i>									
13	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Наказ ректора	1650		1650	1720		1720	70	70
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду: план -1650 чол., факт - 1720 чол. (за результатами екзаменаційних сесій)</i>									
14	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	Наказ ректора	1363	456	1819	1363	581	1944	125	125
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	чол.	Наказ ректора	95	3	98	90	3	93	-5	-5
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду: план -95 чол. Фактично 90 чол. Відраховано за рік 7 чол.</i>									
16	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)	чол.	Наказ ректора	13		13	12		12	-1	-1
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду: план -13 чол. Фактично 12 чол.(прийняті на 1 курс навчання)</i>									
17	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	Розрах.	95	3	98	94	3	97	-1	-1
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду план -95 чол., факт - 94 чол.</i>									
18	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	Наказ ректора	7		7	3	1	4	-4	1
Примітка:		<i>За рахунок коштів загального фонду: план -7 чол. Фактично - 3 чол. (4 чол. не надали підтвердження про працевлаштування)</i>									
19	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	розрахунок	1363	456	1819	1363	581	1944	125	125
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Наказ ректора	10	15	25	10	14	24	-1	-1

21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захист дисертації	чол.		4	4	8	5	6	11	1	2	3
Примітка:		<i>Загальний фонд план -4 чол., факт 5 чол. на 9 чол., спеціальний фонд план -4 чол., факт - чол. на 6 чол. менше ніж заплановано (достроковий захист дисертації)</i>										
22	Випуск докторантів	чол.	Наказ ректора	1		1	3		3	2		2
23	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захист дисертації	чол.		1		1	3		3	2		2
24	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.			4	4		4	4			
25	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.		65	7	72	63	7	70	-2		-2
26	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	од.		65	7	72	63	7	70	-2		-2
27	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.		65	7	72	63	7	70	-2		-2
3 ефективності												
1	Витрати на одного студента (приведене середньорічне число студентів)	грн.	розрахунок	21157,3	13098,7		21409,9	23808,4		252,6	10709,7	
2	Витрати на одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	розрахунок	20389,5	24000		20400	27500		10,5	3500	
3	Витрати на одного аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунок	13420	15400		13450	16700		30	1300	
4	Витрати на одного докторанта	грн.	розрахунок	37646,9			37647			0,1		
5	Середня вартість 1 кв.м. новозбудованого приміщення	грн.	Кошт. Розрах.		3120			3120				
6	Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради	тис.грн.	розрахунок		5,6			6,4			0,8	
4 якості												
1	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100		100	100				
2	Відсоток аспірантів та докторантів які успішно завершують навчання та захист дисертації у загальному випуску	відс.	Рішення ВАК, дипломи кандидатів	45,5	26,7		61	38		15,5	11,3	
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	Довідки про працевлаштування	100	100		100	100				

4	Відсоток осіб, що будуть прийняті на денну форму навчання за держзамовленням	відс.	Показники державного замовлення, статистична звітність	61	68	7
5	Відсоток введення в дію новозбудованих приміщень	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	100
6	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.		100	100	100
7	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення радами щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.		100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551394,9	140000,0	691394,9	551386,3	156993,0	708379,3	-8,6	16993,0	16984,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів	528125,6	93997,9	622123,5	527752,2	91997,7	619749,9	-373,4	-2000,2	-2373,6
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	23269,3	729,1	23998,4	23634,1	729,1	24363,2	364,8		364,8
3	Підвищення кваліфікації фахівців		2673,0	2673,0		2673,0	2673,0			
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		40000,0	40000,0		56711,8	56711,8		16711,8	16711,8
5	Утримання, облаштування, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		2600,0	2600,0		4881,4	4881,4		2281,4	2281,4
Всього		551 394,9	140 000,0	691 394,9	551 386,3	156 993,0	708 379,3	-8,6	16 993,0	16 984,4

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Фін. та бух. звітів.	2		2	2		2			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Фін. та бух. звітність	2541	200	2741	2535	200	2735	-6		-6
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до НПП	од.	Фін. та бух. звітність	12	5	17	13,5	5	18,5	1,5		1,5
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Фін. та бух. звітність	297	96	393	299	96	395	2		2
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фін. та бух. звітність	2127	930	3057	2152	930	3082	25		25
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фін. та бух. звітність	1600	318	1918	1577,5	318	1895,5	-22,5		-22,5
7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Фін. та бух. звітність	6577	1549	8126	6577	1549	8126			
8	Всього чисельність ставок на 01.01.2011	од.	Фін. та бух. звітність	6577	1242	7819	6577	1242	7819			
9	Всього чисельність ставок на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	Фін. та бух. звітність	6577	1577	8154	6577	1577	8154			
10	Видатки на здійснення ремонтних робіт	тис.грн.	Кошторис вартості ремонтних робіт		16000	16000		8175,6	8175,6		-7824,4	-7824,4
Примітка: У зв'язку зі значним збільшенням видатків на оплату комунальних послуг були скорочені ліміти за КЕКВ 2133												
11	Видатки на фінансування спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Кошторис		600	600		652	652		52	52
Примітка: З вересня 2011 року в НГУУ "КПІ" функціонує 28 спеціалізованих вчених рад замість 23												
2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми	чол.	Форма 3-2	19947	3156	23103	19330	2856	22186	-617	-300	-917
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма 3-2	15000		15000	14256		14256	-744		-744

3	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2011 року	од.	Форма 3-2	17625		17625	17625	17625				
4	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2011р. та на 01.01.2012 р.	од.	Форма 3-2	16981		16981	16562	16562	-419		-419	
5	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	Форма 3-2	1893	2391	4284	1745	2196	3941	-148	-195	-343
6	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма 3-8	110	48	158	112	48	160	2		2
7	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-8	582	35	617	592	35	627	10		10
8	Середньорічна кількість докторантів	чол.	Форма 3-8	29	29	58	29		29		-29	-29
9	Середньорічна кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	чол.	Форма 3-8		1350	1350		1350	1350			
10	Кількість студентів, що будуть прийняті на I курс за денною формою навчання	чол.	План прийому	4029	700	4729	3436	733	4169	-593	33	-560
Примітка:				<i>План прийому за держзамовленням було зменшено МОНмолодьспортом України.. Це і стало причиною невиконання більшості показників по контингенту бюджетних студентів. План прийому до аспірантури з відривом від виробництва перевищив випуск на 71 одиницю</i>								
11	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2011	чол.	Форма 3-2	20553	3136	23689	20553	3136	23689			
12	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2011 та 01.07.2012	чол.	Форма 3-2	21115	3576	24691	19115	2440	21555	-2000	-1136	-3136
13	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	Кошторис, звіт		3500	3500		1850	1850		-1650	-1650
14	Кількість студентів, які навчаються на відмінно, на 01.01.2011	чол.	Форма 3-2	3705	830	4535	3705	830	4535			
15	Кількість студентів, які навчаються на відмінно, на 01.07.2011 та 01.01.2012	чол.	Форма 3-2	4012	930	4942	3816	902	4718	-196	-28	-224
16	Середньорічна кількість студентів-відмінників	чол.	Форма 3-2	3656	830	4486	3641	816	4457	-15	-14	-29
17	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	Списки студентів	112		112	112		112			
18	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)	од.	Списки студентів	10		10	10		10			
19	Кількість випускників денної форми навчання	од.	План випуску	3000	315	3315	3487	289	3776	487	-26	461
Примітка:				<i>На VI курс прийнято 71 магістр, на 416 чол. більше закінчило навчання за рівнем спеціаліста.</i>								
20	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	од.	Списки студентів	3000	315	3315	3462	280	3742	462	-35	427
Примітка:				<i>25 бюджетних та 9 контрактних випускників звернулось за дозволом на самостійне працевлаштування.</i>								

21	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	Списки студентів	112		112	112		112			
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	План випуску	131	4	135	105	9	114	-26	5	-21
Примітка: 26 аспірантів з відривом від виробництва III року навчання вибули до закінчення навчання з різних причин.												
23	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, та успішно завершують навчання і захистять дисертації	чол.	План захисту	15	1	16	18		18	3	-1	2
24	Випуск докторантів	чол.	План випуску	8		8	8		8			
25	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захистять дисертації	чол.	План захисту	3		3	3		3			
26	Кількість випускників з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	План випуску	10		10	21		21	11		11
Примітка: 11 студентів закінчили навчання з дипломами спеціалістів замість магістрів.												
27	Кількість студентів-заочників на 01.01.2011	од.	Форма 3-2	2034	2491	4525	1952	2491	4443	-82		-82
Примітка: фактична кількість бюджетних студентів-заочників на 1 січня 2011 року за звітом ф.3-2 складає 1952 чол. При складанні паспорту цей показник помилково зазначено в кількості 2034 чол., що являється середньорічною фактичною чисельністю бюджетних заочників.												
28	Кількість студентів-заочників на 01.07.2011 та на 01.01.2012	од.	Форма 3-2	1934	535	2469	1637	1871	3508	-297	1336	1039
Примітка: За контрактами прийнято для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста - 833 чол. магістрів - 61 чол., прибуло з												
29	Кількість спеціалізованих Вчених Рад	од.	Статут		23	23		28	28		5	5
Примітка: Згідно з рішенням МОУ Молодьспорту кількість рад збільшено на 5 одиниць												
30	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	кв. м.	План робіт		92	92		124	124		32	32
31	Кількість дисертацій, які будуть прийняті до захисту	од.	План робіт		80	80		106	106		26	26
32	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивні рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	План робіт		80	80		106	106		26	26
3 ефективності												
1	Витрати на 1 студента	грн.	Розрах.	26227,5	27686,3		27057,3	29908,2		829,8	2221,9	

Примітка: У зв'язку зі зменшенням середньорічного контингенту студентів держзамовлення та 5-разовим підвищенням посадових окладів та зростанням тарифів на комунальні послуги.

2	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрах.	8820	8700	8820	8700		
3	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрах.	34701,8	8900	34702	8900	0,2	
4	Витрати на 1 докторанта	грн.	Розрах.	72505		72505			
5	Витрати на 1 особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрах.		1980		1980		
6	Середня вартість 1 кв.м відремонтованих приміщень	грн.	Кошторис, акти виконаних робіт		4571,4		4419,2		-152,2
7	Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради	тис.грн	Розрах.		26		22,3		-3,7
Примітка: Нові 5 рад функціонували тільки з вересня.									
4 ЯКОСТІ									
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Облік	100	100	100	100		
2	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень	відс.	План ремонтних робіт		100		52,9		-47,1
Примітка: Обсяги введення зменшилися відповідно до зменшення фінансування за КЕКВ 2133									
3	Відсоток осіб, що будуть прийняті на I курс за держзамовленням	відс.	План розподілу	85,2		82,4			-2,8
Примітка: Результат зменшення держзамовлення та перевищення плану прийому за контрактами									
4	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання в загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	План розподілу	100	100	99,3	96,9	-0,7	-3,1
Примітка: 25 бюджетних та 9 контрактних випускників подали заяви щодо самостійного працевлаштування.									
5	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	План захисту	12,9	25	27	9	14,1	-16
6	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Розрахунок	87		85,5			-1,5
7	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Розрахунок		100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджет університету на 2011 рік за КПКВ 2201430 виконано за загальним фондом майже на 100,0%, а за спеціальним фондом - на 112,1 %. У зв'язку зі зменшенням держзамовлення багато результативних показників затрат децю нижче запланованих. План випуску бюджетних студентів виконано, план їх працевлаштування виконано на 99,3 %, з випускників-контрактників працевлаштовано 96,9 %. Для забезпечення своєчасної оплати спожитих комунальних послуг за рахунок спеціального фонду було скорочено витрати на проведення капітального ремонту навчальних корпусів. В результаті зменшення середньорічного контингенту бюджетних студентів на 3,1 % витрати на 1 приведеного студента збільшились також на 3,1%. Витрати на 1 контрактного студента виросли на 8,0 % в результаті збільшення вартості навчання для I-го курсу на індекс інфляції за 2010 рік.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201440 0960 Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26650,3		26650,3	26616,1		26616,1	-34,2		-34,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"	13896,3		13896,3	13862,1		13862,1	-34,2		-34,2
2	Стипендії Президента України для переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук	2754,0		2754,0	2754,0		2754,0			
3	Організація всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи.	4500,0		4500,0	4500,0		4500,0			
4	Проведення заходів спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за дослідницько-експериментальним напрямом.	500,0		500,0	500,0		500,0			
5	Підготовка та видання науково - методичної літератури для підтримки діяльності територіальних відділень Малої академії наук України, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0			
6	Узагальнення та популяризація педагогічного досвіду шляхом проведення всеукраїнських конкурсів методичних розроблень і навчальних програм	500,0		500,0	500,0		500,0			
7	Організація науково-дослідницької роботи учнів - членів Малої академії наук України під керівництвом провідних учених України	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0			

8	Залучення дітей до участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	500,0	500,0	500,0	500,0	
9	Підготовка та видання матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики, створення та підтримку діяльності інформаційного порталу, телевізійної програми періодичних видань Малої академії наук України для пропагування серед обдарованої молоді та батьків наукової діяльності та кращого науково педагогічного досвіду	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	
Всього		26 650,3	26 650,3	26 616,1	26 616,1	-34,2

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Звітність	1		1	1		1			
2	Середньорічне число посадових окладів / ставок педагогічного персоналу	од.	фіанс. та бухг. звітність	137		137	112		112	-25		-25
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фіанс. та бухг. звітність	3		3	3		3			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фіанс. та бухг. звітність	142		142	109		109	-33		-33
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фіанс. та бухг. звітність	8		8	8		8			
6	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	фіанс. та бухг. звітність	290		290	232		232	-58		-58
7	Кількість ставок/ штатних одиниць на початок періоду (кварталу, року)	од.	фіанс. та бухг. звітність	290		290	290		290			
8	Кількість учнів всеукраїнських заходів	од.	фіанс. та бухг. звітність	12300		12300	12300		12300			
9	Кількість дітей-учасників заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	од.	фіанс. та бухг. звітність	150		150	150		150			
10	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2011	од.	фіанс. та бухг. звітність	290		290	290		290			

11	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	фінанс. та бухг. звітність	290	290	290	290
2 продукту							
1	Кількість переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук	чол.	звітність	270	270	270	270
2	Кількість Всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	звітність	34	34	34	34
3	Кількість заходів з підвищення кваліфікації кадрів	од.	звітність	14	14	16	16 2 2
4	Кількість підготовлених та виданих методичних видань	од.	звітність	45	45	45	45
5	Кількість конкурсів методичних розроблень і навчальних програм	од.	звітність	3	3	3	3
6	Кількість лабораторій і центрів для організації науково-дослідницької роботи	од.	звітність	5	5	5	5
7	Кількість заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	звітність	2	2	2	2
8	Кількість сайтів, порталів, відео матеріалів, теле програм	од.	звітність	500	500	500	500
3 ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного Всеукраїнського заходу Малої академії наук	тис. грн.	розрахунок	132,3		132,3	
2	Середні витрати на проведення одного семінару, конференції, майстер-класу з підвищення кваліфікації	тис. грн.	розрахунок	35,7		31,3	-4,5
3	Середні витрати на підготовку і видання науково-методичної літератури	тис. грн.	розрахунок	22,2		22,2	
4	Середні витрати на конкурс методичних розроблень і навчальних програм	тис. грн.	розрахунок	166,7		166,7	
5	Середні витрати на придбання лабораторій і центрів для організації науково-дослідницької роботи	тис. грн.	розрахунок	200		200	
6	Середні витрати на 1 заходу міжнародного співробітництва	тис. грн.	розрахунок	250		250	
7	Середні витрати на створення порталу, сайтів, телепрограм, відео - матеріалів	тис. грн.	розрахунок	4		4	
4 якості							
1	Відсоток дітей, які братимуть участь у заходах (від охоплених)	відс.	Розрахунок	100		100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у сумі 34,2 тис.грн. виникла у зв'язку з економією за КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату" при залученні сторонніх фахівців.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4308,5			4187,3			-121,2
		4308,5			4187,3			-121,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання кредитів на будівництво (придбання) житла	4308,5		4308,5	4187,3		4187,3		-121,2	-121,2
Всього		4 308,5		4 308,5	4 187,3		4 187,3		-121,2	-121,2

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Кількість кредитів наданих на будівництво (придбання) житла	од.	розрах.		14	14		17	17		3	3
2	Площа проінвестованого житла	кв. м.	розрах.		1009,4	1009,4		995,2	995,2		-14,2	-14,2
3	Залучено коштів населення (перший внесок)	тис.грн	розрах.		275	275		1677,1	1677,1		1402,1	1402,1
2 ефективності												
1	Середня площа житла, наданого у кредит на 1 родину	кв. м.	прогноз		72,1			58,5			-13,6	
2	Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	розрах.		309998,3			246313			-63685,3	
3	Опосередкована вартість 1 кв.м. жила по регіонах України	грн.	дані Мінрегіонбуду		4574			4574				
3 якості												
1	Рівень повернення наданих кредитів	відс.	розрах.		100			100				

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичного показника від планового та наявність невикористаного залишку відкритих асигнувань у обсязі 121,2 тис.грн. зумовлене тим, що сума залишку відкритих асигнувань недостатня для надання одного кредиту.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81141,5	11037,1	92178,6	79085,6	15642,9	94728,5	-2055,9	4605,8	2549,9

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення зовнішнього оцінювання	80020,6	11037,1	91057,7	78425,7	15642,9	94068,6	-1594,9	4605,8	3010,9
2	Моніторинг якості освіти, в тому числі здійснення Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011	1120,9		1120,9	659,9		659,9	-461,0		-461,0
Всього		81141,5	11037,1	92178,6	79085,6	15642,9	94728,5	-2055,9	4605,8	2549,9

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	постанова КМУ від 31.12.2005 р. № 1312	10		10	10		10			
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	штатний розклад	27		27	27		27			
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	86		86	86		86			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розклад	152,5		152,5	152,5		152,5			
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розклад	24,5		24,5	24,5		24,5			
6	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розклад	290		290	290		290			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	од.	штатний розклад	290		290	290		290			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012	од.	штатний розклад	290		290	290		290			
9	Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів і фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	тис.чол.	зведена інформація подана РЦОЯО	168,1		168,1	168		168	-0,1		-0,1
10	Кількість створених пунктів тестування	тис.од.	офіційний звіт УЦОЯО	4,3		4,3	4		4	-0,3		-0,3
11	Оплата праці залучених працівників з нарахуваннями	тис.грн.	зведена інформація подана РЦОЯО, офіційний звіт	35759,8		35759,8	35731,5		35731,5	-28,3		-28,3
12	Витрати на організацію та проведення міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011 учнів загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.	кошторис, затверджений МОН, молоді та спорту України	1120,9		1120,9	659,9		659,9	-461		-461
2 продукту												
1	Кількість осіб, які виявляють бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.чол.	офіційний звіт УЦОЯО	312,6		312,6	257,3		257,3	-55,3		-55,3
2	Кількість тестувань	тис.од.	офіційний звіт УЦОЯО	1023,3		1023,3	844,9		844,9	-178,4		-178,4
3	Кількість пробних тестувань	тис.од.	офіційний звіт УЦОЯО та зведена інформація подана РЦОЯО		131,4	131,4		142,5	142,5		11,1	11,1


4	Кількість навчальних предметів з яких відбудеться тестування (Українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором - англійської, німецької, французької, іспанської)	од.	офіційний звіт УЦОЯО	9	3	9	9	9		
5	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, що увійшли до національної виборки для участі у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011	од.	наказ МОНУ від 19.04.2011 №351	148		148	148	148		
6	Кількість 8-х класів, що будуть брати участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011	од.	наказ МОНУ від 19.04.2011 №351	162		162	162	162		
7	Кількість учнів 8-х класів ЗНЗ, що будуть брати участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011	од.	наказ МОНУ від 19.04.2011 №351	3975		3975	3975	3975		
8	Кількість учасників (студенти денної та заочної форми навчання), залучених до участі в експерименті з упровадження тесту ТЗНК	осіб	Наказ УЦОЯО ВІД 04.05.2011 №51	7500		7500	7228	7228	-272	-272
9	Кількість регіональних центрів, що візьмуть участь в організації та проведенні експерименту з упровадження тесту загальної навчальної компетентності (Донецький, Київський, Львівський, Сімферопальський, Харківський РЦОЯО)	од.	Наказ МОНУ від 28.12.2009р № 1230.; наказ УЦОЯО від 04.05.2011 № 51	5		5	5	5		
3 ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного тесту	грн.	розрахунок	78,2	84		78,2	84		
2	Середні витрати на проведення дослідження міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011 в розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	281,9			166			-115,9
4 якості										
1	Відсоток осіб, які отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання	відс.	офіційний звіт	100			100			

2	Відсоток учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які стануть студентами ВНЗ України у 2011 році	відс.	офіційний звіт	89	4	90,7	1,7
3	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа-Кронбаха не менше 0,7)	од.	офіційний звіт	0,7			-0,7
Примітка: Українська мова і література - 0,90-0,93; математика - 0,89; історія України - 0,85; фізика - 0,8; хімія - 0,93; біологія - 0,81; географія - 0,86; англійська мова - 0,94; іспанська мова - 0,97; німецька мова - 0,95; французька мова - 0,92; російська мова - 0,89 альфа-Кронбаха.							
4	Відповідність психометричних показників тесту загальної навчальної компетентності стандартам (коефіцієнт альфа-Кронбаха не менше 0,7)	од.	аналітичний звіт	0,7		0,9	0,2


Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства



 (підпис)



 (підпис)

П.М. Куліков

 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

С.В. Даниленко

 (прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246777,6	257418,1	504195,7	246777,6	200272,8	447050,4		-57145,3	-57145,3

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спеціалістів	233856,2	179183,3	413039,5	233856,2	168784,2	402640,4		-10399,1	-10399,1
2	Підготовка аспірантів, докторантів	12921,4	234,8	13156,2	12921,4	234,8	13156,2			
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		75000,0	75000,0		28041,1	28041,1		-46958,9	-46958,9
4	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		3000,0	3000,0		3212,7	3212,7		212,7	212,7
Всього		246 777,6	257 418,1	504 195,7	246 777,6	200 272,8	447 050,4		-57 145,3	-57 145,3

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт	2		2	2		2			
2	Середньорічне число ставок професорсько-викладацького персоналу	осіб	штатний розпис	1034,5	1025,5	2060	1034,5	876,3	1910,8		-149,3	-149,3
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, та інших за умовами плати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	12	2	14	12	2	14			
4	Середньорічне число посадових окладів/ ставок педагогічного персоналу (викладачів)	осіб	штатний розпис	196	88	284	196	88	284			
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	штатний розпис	970	1075,5	2045,5	970	1058	2028		-17,5	-17,5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	штатний розпис	903	312,5	1215,5	903	300	1203		-12,5	-12,5
7	Всього середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3115,5	2503,5	5619	3115,5	2324,3	5439,8		-179,3	-179,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	осіб	штатний розпис	3115,5	2503,5	5619	3115,5	2503,5	5619			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011 та на 01.01.2012	осіб	штатний розпис	3115,5	2503,5	5619	3115,5	2324,3	5439,8		-179,3	-179,3
10	Кошторисна вартість ремонтних робіт	осіб	кошторис		8600	8600		3032,6	3032,6		-5567,4	-5567,4
11	Видатки на утримання спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	звіт, розрахунок		384,2	384,2		384,2	384,2			
2 продукту												
1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	звіт, розрахунок	215	4	219	215	4	219			
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	звіт, розрахунок	205	4	209	205	4	209			
3	Середньорічна кількість докторантів	осіб	звіт, розрахунок	20		20	20		20			
4	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звіт, розрахунок	8440	5715	14155	8440	5715	14155			
5	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2011	осіб	звіт, розрахунок	9760	6108	15868	9760	6108	15868			
6	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2011 та на 01.01.2012	осіб	звіт, розрахунок	9497	5851	15348	9497	5851	15348			

7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	звіт, розрахунок	1095	4737	5832	1095	4737	5832
8	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2011	осіб	звіт, розрахунок	1205	5654	6859	1205	5654	6859
9	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.2011 та на 01.01.2012	осіб	звіт, розрахунок	1280	5290	6570	1280	5290	6570
10	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звіт, розрахунок	6945		6945	6945		6945
11	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2011	осіб	звіт, розрахунок	8543		8543	8543		8543
12	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2011 та на 01.01.2012	осіб	звіт, розрахунок	8007		8007	8007		8007
13	Кількість студентів, що буде прийнята на денну форму навчання	осіб	показники держзамовлення	1730	713	2443	1730	✓713	2443
14	Середньорічна кількість студентів, що навчаються на відмінно	осіб	звіт, розрахунок	1145	625	1770	1145	625	1770
15	Середньорічна кількість дітей сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звіт, розрахунок	145		145	145		145
16	Середньорічна кількість дітей сиріт, які знаходяться під піклуванням	осіб	звіт, розрахунок	14		14	14		14
17	Кількість студентів - випускників денної форми навчання без перехідного контингенту	осіб	звіт, розрахунок	1776	687	2463	1776	687	2463
18	Кількість студентів- випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	осіб	звіт, розрахунок	1776	591	2367	1776	591	2367
19	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання літератури	осіб	звіт, розрахунок	145		145	145		145
20	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт, розрахунок	16		16	16		16
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	план випуску	73		73	73		73
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захист дисертації	осіб	план випуску	33		33	33		33
23	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	наказ ВАК		17	17		17	17

24	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.	план роботи	53	53	65	65	12	12
25	Кількість дисертацій, які будуть прийняті до захисту	од.	план роботи	53	53	65	65	12	12
26	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	план роботи	53	53	65	65	12	12
27	Площа відремонтованих приміщень	кв. м.	кошторис, звіт	4365,5	4365,5	1539,4	1539,4	-2826,1	-2826,1
3 ефективності									
1	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунок	28793,7	28800,1	28793,7	28800,1		
2	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	розрахунок	29926,7	29900	29926,7	29900		
3	Витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	27353,2	28953,3	27353,2	27272,9	-1680,4	
4	Витрати на 1 докторанта	грн.	розрахунок	29790		29790			
5	Середня вартість 1 м2 відремонтованих приміщень	грн.	розрахунок		1970		1970		
6	Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради	тис.грн.	розрахунок		22,6		22,6		
4 якості									
1	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
2	Відсоток працевлаштованих студентів- випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску	відс.	довідки про працевлаштування	100	86	100	86		
3	Відсоток аспірантів, докторантів, які успішно завершують навчання та захист дисертації у загальному випуску	відс.	рішення ВАК	45,2		45,2			
4	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	розрахунок				100	100	
5	Відсоток дисертацій по яких отримано позитивне рішення радами щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	розрахунок		100		100		
6	Відсоток введення в дію відремонтованих приміщень	відс.	акт виконаних робіт		100		100		
7	Відсоток осіб, що будуть прийняті на 1 курс за держзамовленням	відс.		70,8		70,8			

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення в показниках чисельності визвано вакансіями, які утворились та відхилення в показниках чисельності студентів утворились у зв'язку з фактичним рухом студентів впродовж півріччя.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

С

С



С

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201510 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
790,6	62,1	852,7	202,9	52,1	255,0	-587,7	-10,0	-597,7

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації	656,0	62,1	718,1	202,9	52,1	255,0	-453,1	-10,0	-463,1
2	Розробка інтерактивної веб-баз даних до порталу ВАК України	95,0		95,0				-95,0		-95,0
3	Розробка удосконаленої до сучасних вимог інформатизації бази даних наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації	39,6		39,6				-39,6		-39,6
Всього		790,6	62,1	852,7	202,9	52,1	255,0	-587,7	-10,0	-597,7

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість експертних рад	кількість	Статистичний звіт	44		44	44		44			
2	Кількість експертів, залучених до роботи в експертних рада	осіб	Накази по ВАК України	956		956	956		956			
3	Кількість засідань експертних рад	кількість	Статистичний звіт	310		310	185		185	-125		-125
4	Кількість експертів з інших міст України	осіб	Накази по ВАК України	386		386	386		386			
2 продукту												
1	Кількість проведених експертиз дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук	кількість	Рішення Президії ВАК України Статистичний звіт	790		790	556		556	-234		-234
2	Кількість проведених експертиз на здобуття наукового ступеня кандидата наук	кількість	Рішення Президії ВАК України Статистичний звіт	6100		6100	3866		3866	-2234		-2234
3	Кількість проведених експертиз атестаційних справ на присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника	кількість	Рішення Президії ВАК України Статистичний звіт	410		410	295		295	-115		-115
4	Кількість виданих дипломів про присудження наукового ступеня кандидата наук	од.	Накази про видачу дипломів згідно Рішень Президії ВАК України		6100	6100		3866	3866		-2234	-2234
5	Кількість розроблених інтерактивних веб-баз даних до порталу ВАК України	од.	Статистичний звіт	1		1				-1		-1
6	Кількість розроблених удосконалених до сучасних вимог інформатизації баз даних наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації	од.	Статистичний звіт	1		1				-1		-1
3 ефективності												
1	Середньорічні витрати експертних рад на проведення експертизи однієї дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук	грн.	Розрах.	169,1			80,6			-88,5		
2	Середньорічні витрати експертних рад на проведення експертизи однієї дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук	грн.	Розрах.	84,5			40,2			-44,3		

3	Середньорічні витрати експертних рад на проведення експертизи однієї атестаційної справи на присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника	грн.	Розрах.	16,9	3	8,1	-8,8
4	Середньорічна вартість відшкодування за виготовлення одного бланку диплома кандидата наук	грн.	Розрах.	10,1		13,5	3,4
4	якості						
1	Співвідношення затверджених рішень Президії ВАК України про присудження наукових ступенів та присвоєнь вчених звань до представлених на розгляд дисертацій до представлених на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	Розрах.	99		99,9	0,9
Примітка:		<p>Загальна кількість проектів постанов щодо видачі дипломів та атестатів, розглянутих Президією ВАК України, склала за перше півріччя 2011 року 4717 (в т.ч. 556 - дипломів доктора наук, 3866 дипломів кандидата наук, 295 - атестатів старшого наукового співробітника).</p> <p>Загальна кількість постанов про видачу дипломів та атестатів, затверджених Президією ВАК України, склала 4712 (в т.ч. 554 - дипломів доктора наук, 3863 - дипломів кандидата наук, 295 - атестата старшого наукового співробітника).</p> <p>Співвідношення складає 99,9% (4712/4717=99,9%)</p> <p>Підвищення якості представлених дисертацій і робіт відбулося за рахунок посилення контролю з боку ВАК України за роботою спецрад.</p>					

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла у зв'язку із ліквідацією ВАК України відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201520 0113 Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:** тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12000,0		12000,0	11293,5		11293,5	-706,5		-706,5

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програмно-апаратне та інформаційне забезпечення виконання Україною вимог міжнародних конвенцій щодо визнання і верифікації документів про освіту, в тому числі здійснення технічного, інформаційного та програмного супроводження, обслуговування та створення баз даних	3840,0		3840,0	3124,4		3124,4	-715,6		-715,6
2	Пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	5011,0		5011,0	5098,1		5098,1	87,1		87,1
3	Створення рекламно-інформаційної та презентаційної друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти	2811,0		2811,0	2790,0		2790,0	-21,0		-21,0
4	Проведення всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	210,0		210,0	210,0		210,0			
5	Придбання для Ризької української середньої школи (м. Рига, Латвійська Республіка) та доставка інтерактивного комплексу	128,0		128,0	71,0		71,0	-57,0		-57,0
Всього		12 000,0		12 000,0	11 293,5		11 293,5	-706,5		-706,5

6. **Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:** тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Витрати на створення інтернет-сайту в рамках міжнародного співробітництва з питань визнання документів про освіту	тис.грн.	розрахунки	360		360	478,7		478,7	118,7		118,7
2	Витрати на створення інформаційно-програмного комплексу для процедури верифікації документів про освіту, виданих в Україні	тис.грн.	розрахунки	1800		1800	1154,6		1154,6	-645,4		-645,4
3	Витрати на створення інформаційно-програмного комплексу для процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту	тис.грн.	розрахунки	1400		1400	1154,6		1154,6	-245,4		-245,4
4	Витрати на проведення комплексної рекламно-інформаційної кампанії щодо пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	тис.грн.	розрахунки	5011		5011	5098,1		5098,1	87,1		87,1
5	Витрати на доставку інтерактивного комплексу для Ризької середньої школи в м. Рига, Латвійська Республіка	тис.грн.	розрахунки	30		30				-30		-30
2 продукту												
1	Кількість створених умовно друкованих сторінок інтернет-сайту в рамках міжнародного співробітництва з питань визнання документів про освіту	од.	звітність	200		200	302		302	102		102
2	Кількість створених інформаційно-програмних комплексів для процедури верифікації документів про освіту, виданих в Україні	од.	звітність	1		1	1		1			

3	Кількість створених інформаційно-програмних комплексів для процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту	од.	звітність	1	1	1	1			
4	Кількість придбаних одиниць апаратного забезпечення, необхідних для функціонування інформаційно-програмних комплексів	од.	звітність	10	10	19	19	9	9	
5	Кількість придбаних ліцензованих копій програмних продуктів, необхідних для функціонування інформаційно-програмних комплексів	од.	звітність	60	60	1	1	-59	-59	
6	Кількість рекламно-інформаційних повідомлень для пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	од.	звітність	5000	5000	1268	1268	-3732	-3732	
7	Кількість виготовлених примірників презентаційно-іміджевого фотоальбому "Освіта в Україні. Міжнародна інтеграція" (різними мовами)	од.	план заходів	4000	4000	4000	4000			
8	Кількість виготовлених примірників презентаційно-іміджевої брошури "Побачимось в Україні" (різними мовами)	од.	план заходів	6000	6000	6000	6000			
9	Кількість виготовлених примірників брошури "На навчання - в Україну" (різними мовами)	од.	план заходів	20000	20000	20000	20000			
10	Кількість виготовлених примірників буклетів з профорієнтації іноземних студентів, які планують навчання в Україні (різними мовами)	од.	план заходів	20000	20000	20000	20000			
11	Кількість учасників Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	од.	звітність	120	120	120	120			
12	Кількість придбаних для Ризької української середньої школи (м. Рига, Латвійська Республіка) інтерактивних комплексів	од.	звітність	1	1	1	1			
3 ефективності										
1	Середні витрати на створення умовно друкованої сторінки інтернет-сайту в рамках міжнародного співробітництва з питань визнання документів про освіту	грн.	розрах.	1800		1585,2		-214,9		

2	Середні витрати на створення 1 інформаційно-програмного комплексу для процедури верифікації документів про освіту, виданих в Україні	тис.грн.	розрах.	1800	54,6	-645,4
3	Середні витрати на створення 1 інформаційно-програмного комплексу для процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту	тис.грн.	розрах.	1400	1154,6	-245,4
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці апаратного забезпечення, необхідного для функціонування інформаційно-програмних комплексів	тис.грн.	розрах.	22	12,9	-9,1
5	Середні витрати на придбання 1 ліцензованої копії програмного продукту, необхідного для функціонування інформаційно-програмних комплексів	тис.грн.	розрах.	1	92,0	91,0
6	Середні витрати на 1 рекламно-інформаційне повідомлення для пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	грн.	розрах.	1002,2	4020,6	3018,4
7	Середні витрати на виготовлення 1 примірника презентаційно-іміджевого фотоальбому "Освіта в Україні. Міжнародна інтеграція" (різними мовами)	грн.	розрах.	321	349,6	28,6
8	Середні витрати на виготовлення 1 примірника презентаційно-іміджевої брошури "Побачимось в Україні" (різними мовами)	грн.	розрах.	61,5	41,0	-20,5
9	Середні витрати на виготовлення 1 примірника брошури "На навчання - в Україну!" (різними мовами)	грн.	розрах.	39,9	39,6	-0,3
10	Середні витрати на виготовлення 1 примірника буклетів з профорієнтації іноземних студентів, які планують навчання в Україні (різними мовами)	грн.	розрах.	18	17,7	-0,3
11	Середні витрати на одного учасника Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	грн.	розрах.	1750	1750	
12	Середні витрати на придбання інтерактивного комплексу для Ризької української середньої школи (м. Рига, Латвійська Республіка)	тис.грн.	план заходів	98	71,0	-27,0

4 якості

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні завдань бюджетної програми одержувач бюджетних коштів ДП "Інформаційно-іміджевий центр" проводив закупівлю товарів і послуг відповідно до вимог законодавства в сфері державних закупівель з застосуванням процедури відкритих торгів, які передбачили укладення договорів з виконавцями, що надавали найбільш економічно вигідні пропозиції.

Закупівля послуг за напрямом використання коштів - "програмно-апаратне забезпечення виконання Україною вимог міжнародних конвенцій щодо визнання і верифікації документів про освіту, в тому числі здійснення технічного, інформаційного та програмного супроводження, обслуговування та створення баз даних" дозволила досягнути значної економії витрат бюджетних коштів через застосування конкурсної процедури закупівлі, що спричинило відхилення показників затрат за пунктами 1,2,3.

Крім того, в процесі розробки залученими експертами технічної частини тендерної документації на закупівлю послуг за даним напрямом були застосовані оптимізовані рішення, які дозволяли вирішити поставлені завдання зменшенням технічним та інформаційним ресурсом, що вплинуло на розбіжності фактичних та планових показників продукту (пункти 1,4,5).

Розбіжність з плановими показниками продукту, зазначеними у п. 6, пов'язана з тим, що при плануванні кількості рекламно-інформаційних повідомлень щодо пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію, було заплановано розміщення банерної реклами на зарубіжних веб-ресурсах, для якої характерна велика кількість рекламних повідомлень і низка вартість. Але при розробці концепту рекламно-інформаційної кампанії за кордоном найбільш ефективним засобом популяризації навчання в Україні для зарубіжних споживачів було визначено телерекламу, кількість виходів якої не може відповідати запланованій кількості повідомлень.

При здійсненні закупівлі інтерактивного комплексу для Ризької української середньої школи завдяки пошуку найбільш економічної ринкової пропозиції, а також співпраці посольства України у Латвійській Республіці, яке власним коштом забезпечило його доставку в м. Рига, була досягнута економія коштів в обсязі 57,01 тис. грн.

Враховуючи вищеведене, загальна економія витрат бюджетних коштів, виділених для фінансування бюджетної програми у 2011 році, склала 706,5 тис. грн.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

Міністр (Григоруканова О.К.)

Куліков
Даниленко

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000,0		75000,0	74965,5		74965,5	-34,5		-34,5

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	68640,0		68640,0	68605,5		68605,5	-34,5		-34,5
2	Придбання спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках	6360,0		6360,0	6360,0		6360,0			
Всього		75 000,0		75 000,0	74 965,5		74 965,5	-34,5		-34,5

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	75 000,0		75 000,0	74 965,5		74 965,5	-34,5		-34,5

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Кількість придбаних шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	од.	розрахунок	195		195	195		195			
2	Кількість придбаних спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках	од.	розрахунок	14		14	14		14			
2 ефективності												
1	Середні витрати на придбання 1 шкільного автобуса для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	тис.грн.	розрахунок	352			351,8				-0,2	
2	Середні витрати на придбання 1 спеціального шкільного автобуса, у якому обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках	тис.грн.	розрахунок	454,3			454,3					
3 якості												
1	Відсоток виконання програми	відс.	розрахунок	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у виконанні результативних показників пояснюється зменшенням вартості шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.

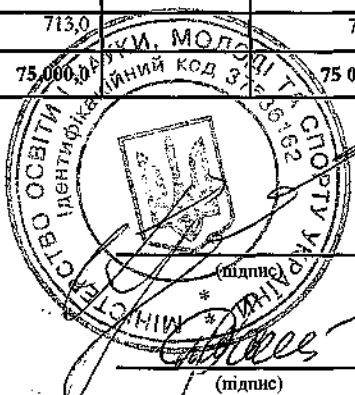
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим	4 991,0		4 991,0	4 991,0		4 991,0			
02	Вінницька область	4 725,6		4 725,6	4 725,6		4 725,6			

03	Волинська область	1 041,0	1 041,0	1 041,0	1 041,0		
04	Дніпропетровська область	3 565,0	3 565,0	3 565,0	3 565,0		
05	Донецька область	3 921,5	3 921,5	3 921,5	3 921,5		
06	Житомирська область	2 082,0	2 082,0	2 082,0	2 082,0		
07	Закарпатська область	1 735,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0		
08	Запорізька область	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6		
09	Івано-Франківська область	3 577,3	3 577,3	3 577,3	3 577,3		
10	Київська область	2 990,6	2 990,6	2 990,6	2 990,6		
11	Кіровоградська область	6 548,2	6 548,2	6 514,7	6 514,7	-33,5	-33,5
12	Луганська область	2 852,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0		
13	Львівська область	3 684,6	3 684,6	3 684,6	3 684,6		
14	Миколаївська область	1 979,0	1 979,0	1 978,0	1 978,0	-1,0	-1,0
15	Одеська область	2 495,5	2 495,5	2 495,5	2 495,5		
16	Полтавська область	3 760,6	3 760,6	3 760,6	3 760,6		
17	Рівненська область	2 776,0	2 776,0	2 776,0	2 776,0		
18	Сумська область	3 817,0	3 817,0	3 817,0	3 817,0		
19	Тернопільська область	2 082,0	2 082,0	2 082,0	2 082,0		
20	Харківська область	2 852,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0		
21	Херсонська область	1 069,5	1 069,5	1 069,5	1 069,5		
22	Хмельницька область	2 082,0	2 082,0	2 082,0	2 082,0		
23	Черкаська область	2 776,0	2 776,0	2 776,0	2 776,0		
24	Чернівецька область	1 735,0	1 735,0	1 735,0	1 735,0		
25	Чернігівська область	1 388,0	1 388,0	1 388,0	1 388,0		
26	Місто Київ						
27	Місто Севастополь	713,0	713,0	713,0	713,0		
	Всього	75 000,0	75 000,0	74 965,5	74 965,5	34,5	34,5

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко *Р.М. Куліков*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
670,0	63000,0	63670,0	433,9	55262,0	55695,9	-236,1	-7738,0	-7974,1

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Професійний розвиток вчителів та керівників шкіл		2000,0	2000,0		289,5	289,5		-1710,5	-1710,5
2	Вдосконалення навчального процесу		3100,0	3100,0		3100,0	3100,0			
3	Управління та ефективність використання ресурсів	570,0	57900,0	58470,0	333,9	51872,5	52206,4	-236,1	-6027,5	-6263,6
4	Погашення кредиторської заборгованості	100,0		100,0	100,0		100,0			
Всього		670,0	63 000,0	63 670,0	433,9	55 262,0	55 695,9	-236,1	-7 738,0	-7 974,1

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Вартість послуг консультантів з ефективного використання ресурсів, з підвищення кваліфікації викладачів, з поліпшення навчального процесу, з аналізу освітньої політики, з питань моніторингу та оцінювання, з інженерних послуг, з питань закупівель, з питань фінансового менеджменту, зі зв'язків з громадістю, з інформаційної управлінської системи в галузі освіти та нарахування на фонд оплати винагороди	тис.грн	договір про надання послуг	100	4100	4200	74,9	455,4	530,3	-25,1	-3644,6	-3669,7
2	Вартість послуг проведених досліджень з модернізації системи безперервного підвищення кваліфікації викладачів та з посилення політики розвитку можливостей Міністерства освіти і науки України щодо поліпшення можливостей управлінських працівників центрального апарату й регіональних управлінь освіти стосовно розроблення політики у галузі освіти, розроблення стратегії втілення політики, керування ресурсами та здійснення контролю над програмами й оцінювання їх.	тис.грн	договір про надання консультаційних послуг з проведення досліджень		2000	2000		2000	2000			
3	Надання послуг консультативною фірмою із підготовки до участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях TIMSS 2011 та PIRLS 2011	тис.грн	Договір про надання послуг		800	800		800	800			

4	Надання послуг з підготовки по проведенню міжнародних порівняльних досліджень TIMSS 2011 та PIRLS 2011	од.	Договір про надання послуг	2300	2300	2300	2300			
5	Вартість проведених досліджень з оцінки впливу результатів впровадження проекту в 6-ти пілотних районах та кінцевої оцінки результатів впровадження проекту	тис.грн.	Договір про надання послуг з оцінки впливу результатів	1000	1000	1000	1000			
6	Вартість навчання для підвищення професійної кваліфікації викладачів Інститутів післядипломної освіти, методистів районних методичних кабінетів, директорів шкіл та провідних викладачів для навчання директорів шкіл з метою розвитку їх професійної спроможності працювати з вчителями та директорами шкіл	тис.грн.	договір про надання консультативних послуг з проведення навчання	2000	2000	289,5	289,5	-1710,5	-1710,5	
7	Вартість поставленого обладнання, та надання супровідних послуг з його налаштування.	тис.грн.	план реалізації проекту та інструкція з впровадження	6500	6500	6500	6500			
8	Вартість поліграфічної підготовки, технічних послуг на друк та доставку друкованих матеріалів; поставки наборів літератури для поповнення фондів шкільних бібліотек; публікацій та доставки аналітичного звіту щодо до участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях TIMSS 2011	тис.грн.	План реалізації проекту та інструкція з впровадження	6100	6100	6100	6100			
9	Вартість поставлених серверів, персональних комп'ютерів та мережевого обладнання для Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості і освіти	тис.грн.	План реалізації проекту та інструкція з впровадження	15000	15000	15000	15000			
10	Вартість поставлених автобусів для сільських шкіл	тис.грн.	план реалізації проекту та інструкція з впровадження	20100	20100	20100	20100			
11	Кількість шкіл які приймають участь у проєкті	од.	план реалізації проекту та інструкція з впровадження	1789	1789	1789	1789			
2 продукту										
1	Кількість проведених досліджень	од.	договір про надання консультативних послуг з проведення досліджень	7	7	6	6	-1	-1	

2	Кількість консультантів	од.	Договір про надання консультаційних послуг	20	20	20	20		
3	Кількість підготовлених керівників освіти національного, регіонального та районного рівнів	од.	Інструкція з впровадження	210	210	124	124	-86	-86
4	Кількість підготовлених та виданих науково-методичних матеріалів	од.	інструкція з впровадження	724	724	724	724		
5	Кількість закуплених автобусів	од.	Інструкція з впровадження	58	58	58	58		
6	Кількість закупленого обладнання шкільних кабінетів математики	од.	Інструкція з впровадження	22	22	22	22		
7	Кількість закупленого обладнання шкільних кабінетів фізики	од.	Інструкція з впровадження	4	4	4	4		
8	Кількість закупленого обладнання шкільних кабінетів хімії	од.	інструкція з впровадження	9	9	9	9		
9	Кількість закупленого обладнання шкільних кабінетів біології	од.	інструкція з впровадження	6	6	6	6		
10	Кількість закуплених комплектів меблів для робочого місця вчителя	од.	інструкція з впровадження	207	207	207	207		
3 ефективності									
1	Вартість придбаного одного кабінету математики	тис.грн	інструкція з впровадження	20,3		20,3			
2	Вартість навчання 1-го директора школи	тис.грн	інструкція з впровадження	2		2			
3	Середня вартість придбаного одного шкільного автобусу	тис.грн.	інструкція з впровадження	349,6		349,6			
4	Вартість придбаного одного кабінету фізики	тис.грн.	інструкція з впровадження	559,5		559,5			
5	Вартість придбаного одного кабінету хімії	тис.грн.	інструкція з впровадження	205		205			
6	Вартість придбаного одного кабінету біології	тис.грн.	інструкція з впровадження	254		254			
7	Вартість одного комплекту меблі для робочого місця вчителя	тис.грн.	інструкція з впровадження	1,5		1,5			
4 якості									
1	Відсоток поставлених серверів, персональних комп'ютерів та мережевого обладнання для Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості і освіти	відс.	інструкція з впровадження	100		100			
2	Відсоток закупленого обладнання шкільних кабінетів.	відс.	інструкція з впровадження	100		100			
3	Відсоток поставлених автобусів для сільських шкіл	відс.	інструкція з впровадження	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла у зв'язку із закриттям Проекту

- 8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць



Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

(підписи)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2202000 Державна служба інтелектуальної власності України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2202010 0411 Керівництво у сфері інтелектуальної власності
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4256,0		4256,0	4111,3		4111,3	-144,7		-144,7

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності	4256,0		4256,0	4111,3		4111,3	-144,7		-144,7
Всього		4 256,0		4 256,0	4 111,3		4 111,3	-144,7		-144,7

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	32		32	-6		-6
2	Кількість державних інспекторів	од.	штатний розпис	15		15	5		5	-10		-10
3	Кількість службових відряджень	од.	штатний розпис	50		50	42		42	-8		-8
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди від 04.08.2010 № 323	1770,3		1770,3	1770,3		1770,3			
2 продукту												
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції всього	од.	внутрішній облік	15000		15000	18779		18779	3779		3779
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	внутрішній облік	150		150	173		173	23		23
3	Кількість проведених семінарів, конференцій тощо	од.	внутрішній облік	210		210	36		36	-174		-174
4	Кількість проведених перевірок державними інспекторами	од.	внутрішній облік	500		500	629		629	129		129
3 ефективності												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, наказів, листів) на одного працівника	од.	внутрішній облік	283			508			225		
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	внутрішній облік	3			5			2		
3	Кількість проведених перевірок на одного інспектора	од.	внутрішній облік	33			126			93		
4 якості												
1	Відсоток якісно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.		100			100					
2	Відсоток усунених порушень виявлених в результаті перевірок	відс.		100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

П.М. Куліков
(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
590,0	5270,0	5860,0	558,6	2795,6	3354,2	-31,4	-2474,4	-2505,8

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності та функціонуванням державної системи правової охорони інтелектуальної власності		480,0	480,0		117,6	117,6		-362,4	-362,4
2	Забезпечення виготовлення контрольних марок для маркування аудіовізуальних творів та фонограм		3150,0	3150,0		1832,6	1832,6		-1317,4	-1317,4
3	Розповсюдження контрольних марок, ведення Єдиного реєстру одержувачів марок		1160,0	1160,0		733,7	733,7		-426,3	-426,3
4	Державна реєстрація авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір		480,0	480,0		111,7	111,7		-368,3	-368,3
5	Заходи, пов'язані з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів	590,0		590,0	558,6		558,6	-31,4		-31,4
Всього		590,0	5 270,0	5 860,0	558,6	2 795,6	3 354,2	-31,4	-2 474,4	-2 505,8

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	480		480			117,6	117,6		-362,4	-362,4
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"	3150		3150			1832,6	1832,6		-1317,4	-1317,4
Примітка: 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 розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.													
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"	1160		1160			733,7	733,7		-426,3	-426,3
4	Державна реєстрація авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір	тис.грн.	Закон України від 23.12.93 №3792-XII "Про авторське право і суміжні права"	480		480			111,7	111,7		-368,3	-368,3
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"	590		590	558,6		558,6		-31,4		-31,4
2 продукту													
1	Кількість проведених семінарів, нарад, конференцій, заходів з охорони інтелектуальної власності	од.	Нормативна база на підставі якої функціонує державна система правової охорони інтелектуальної власності	20		20			15	15		-5	-5

2	Кількість виготовлених контрольних марок	тис.од.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	26250	26250	15271,7	15271,7	-10978,3	-10978,3
3	Кількість розповсюджених контрольних марок	тис.од.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	26250	26250	14692,1	14692,1	-11557,9	-11557,9
4	Кількість реєстрацій авторського права на твір та договорів які стосуються права автора на твір	од.	Закон України від 23.12.93 №3792-XII "Про авторське право і суміжні права"	5000	5000	5547	5547	547	547
Примітка: Державна реєстрація авторського права набуває все більшого значення і популярності серед авторів, які хочуть захистити свої авторські права та інтелектуальну власність, кількість її зростає.									
5	Кількість заявок та заперечень, які стосуються інтелектуальної власності УЄФА та її партнерів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 №357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"	110	110	32	32	-78	-78
Примітка: Фактично виявлено 6 заявок, що стосуються права інтелектуальної власності УЄФА та 26 заявок, що суперечать іншій заявці або реєстрації УЄФА. Досліджено 30483 заявки.									
3 ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного семінару, конференції, наради тощо	тис.грн.	Нормативна база на підставі якої функціонує державна система правової охорони інтелектуальної власності	24		7,8		-16,2	
2	Витрати на виготовлення 1000 контрольних марок	грн.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм"	120		120			
3	Витрати на розповсюдження 1 тис. контрольних марок	грн.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм"	44		49,9		5,9	
4	Середні витрати на 1 реєстрацію авторського права автора на твір та суміжні права	грн.	Закон України від 23.12.93 №3792-XII "Про авторське право і суміжні права"	96		20,1		-75,9	
5	Середні витрати на проведення експертизи і опрацювання 1 заявки, яка стосується інтелектуальної власності УЄФА та її партнерів	тис.грн.	Постанова КМУ України від 14.04.2010 №357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"	5,4		17,5		12,1	

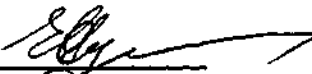
4 якості						
1	Відсоток проведення семінарів, нарад, конференцій, заходів з охорони інтелектуальної власності	відс.	Нормативна база на підставі якої функціонує державна система правової охорони інтелектуальної власності	100	75	-25
2	Відсоток виготовлення контрольних марок	відс.	Закон України від 23.03.00 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	100	58,2	-41,8
3	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	56	-44
4	Відсоток підготовки рішень, видача свідоцтва реєстрації авторського права до загальної кількості заявок	відс.	Закон України від 23.12.93 №3792-XII "Про авторське право і суміжні права"	100	111	11
5	Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів	відс.	Постанова 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"	100	94,7	-5,3

Аналіз стану виконання результативних показників

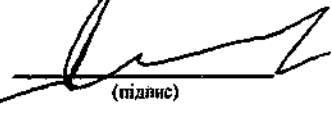
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



 (підпис)



 (підпис)

Е.М.Суліма

 (прізвище та ініціали)

О.В.Якименко

 (прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53594,8	2307,8	55902,6	53594,8	2701,2	56296,0		393,4	393,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	53594,8	2307,8	55902,6	53594,8	2701,2	56296,0		393,4	393,4
Всього		53 594,8	2 307,8	55 902,6	53 594,8	2 701,2	56 296,0		393,4	393,4

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень	од.	статистична звітність форма 1-наука	1		1	1		1			
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень	од.	Паспорт програми, статистична звітність форма 1-наука	809	35	844	809	13	822		-22	-22
2	дослідники	од.	статистична звітність форма 1-наука	758	35	793	764	13	777	6	-22	-16
2	техніки	од.	статистична звітність форма 1-наука	7		7	8		8	1		1
2	допоміжний персонал	од.	статистична звітність форма 1-наука	30		30	29		29	-1		-1
2	інші працівники	од.	статистична звітність форма 1-наука	14		14	8		8	-6		-6
3	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01.01.2011	кількість	статистична звітність форма 1-наука	809	35	844	809	10	819		-25	-25

4	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01,07,2011	од.	статистична звітність форма 1-наука	809	35	844	809	10	819	-25	-25
5	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01,01,2012	од.	статистична звітність форма 1-наука	809	35	844	809	13	822	-22	-22
2 продукту											
1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	46	39	85	46	32	78	-7	-7
2	Кількість науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено в навчальний процес	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	46	39	85	46	32	78	-7	-7
3	Кількість монографій	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	71		71	71		71		
4	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	91		91	91		91		
5	Кількість наукових статей	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3329		3329	3329		3329		
6	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	46	39	85	46	32	78	-7	-7
3 ефективності											
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	тис.грн.	розрахунок	1165,1	59,2		1165,1	69,3		10,1	
4 якості											
1	Відсоток фундаментальних досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	розрахунок	100	100		100	100			
2	Відсоток науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено в навчальний процес	відс.	Розрахунок	100			100				

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло внаслідок того, що обсяги укладених договорів більші від запланованих

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства




(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4685,3	6027,6	10712,9	4685,3	7925,6	12610,9		1898,0	1898,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази	4685,3	5297,6	9982,9	4685,3	7195,6	11880,9		1898,0	1898,0
2	Придбання наукоємного обладнання для наукових робіт		730,0	730,0		730,0	730,0			
Всього		4 685,3	6 027,6	10 712,9	4 685,3	7 925,6	12 610,9		1 898,0	1 898,0

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ, залучених до виконання прикладних розробок	од.	статистична звітність, форма 1-наука	1		1	1		1			
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок	га	Паспорт програми, статистична звітність, форма 1-наука	86	98	184	86	98	184			
2	дослідники	од.	статистична звітність, форма 1-наука	77	92	169	79	85,5	164,5	2	-6,5	-4,5
2	техніки	од.	статистична звітність, форма 1-наука	6	2	8	3	4	7	-3	2	-1
2	допоміжний персонал	од.	статистична звітність, форма 1-наука	3	1	4	4	4	8	1	3	4
2	інші працівники	од.	статистична звітність, форма 1-наука		3	3		4,5	4,5		1,5	1,5
3	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок станом на 01.01.2011	од.	статистична звітність, форма 1-наука	86	98	184	86	58	144		-40	-40
4	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок станом на 01.07.2011	од.	статистична звітність, форма 1-наука	86	98	184	86	58	144		-40	-40
5	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок станом на 01.01.2012	од.	статистична звітність, форма 1-наука	86	98	184	86	58	144		-40	-40

6	Витрати на придбання наукоємного обладнання	тис.грн.	Кошторисна вартість	730	730	730	730				
2	продукту										
1	Кількість наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	11	73	84	11	48	59	-25	-25
2	Кількість наукових розробок завершених у поточному році	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	3		3	3		3		
3	Кількість наукових розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	8		8	8		8		
4	Кількість наукових розробок результати яких буде впроваджено у навчальний процес	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	3		3	3		3		
5	Кількість монографій	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	9		9	9		9		
6	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	11		11	11		11		
7	Кількість наукових статей	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	276		276	276		276		
8	Кількість прикладних досліджень	од.	Тематичний план науково-дослідних робіт	11	73	84	11	48	59	-25	-25
9	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Статистичні дані		39	39		39	39		
3	ефективності										
1	Середні витрати на виконання 1 наукової розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис.грн.	Розрахунок	425,9	72,6		425,9	165,1		92,5	
2	Середня вартість одного комплексу наукоємного обладнання	тис.грн.	Розрахунок		18,7			18,7			
4	якості										
1	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	розрахунок	100	100		100	100			

	відс.	розрахунок	4	
2 Відсоток завершених у поточному році наукових розробок			27,3	27,3
3 Відсоток наукових розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах			72,7	72,7
4 Відсоток науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено у навчальний процес			100	100


Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли внаслідок того, що обсяги укладених договорів більші від запланованих

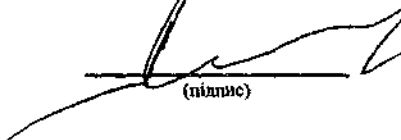
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства

Керівник фінансової служби



 (підпис)



 (підпис)

Є.М.Суліма

 (прізвище та ініціали)

О.В.Якименко

 (прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102,7		102,7	102,7		102,7			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення з'їздів, симпозиумів, конференцій і семінарів	102,7		102,7	102,7		102,7			
Всього		102,7		102,7	102,7		102,7			

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість наукових конференцій (заходів)	од.	Паспорт програми, план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	39		39	39			39		
2 продукту												
1	Звіти про проведені конференції	од.	План-графік конференцій, затверджений наказом ректора	39		39	39			39		
3 ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	2,6			2,6					
4 якості												
1	Впровадження рекомендацій конференцій у виробництво та навчальний процес	відс.	прогноз	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства



(підпис)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

О.В.Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2012 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455594,6	265728,0	721322,6	455594,6	282790,6	738385,2		17062,6	17062,6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищої освіти за напрямом і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"	406751,1	186696,1	593447,2	406751,1	217184,1	623935,2		30488,0	30488,0
2	Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації	48843,5	652,3	49495,8	48843,5	919,8	49763,3		267,5	267,5
3	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ на Підготовчому факультеті		9460,0	9460,0		5796,3	5796,3		-3663,7	-3663,7
4	Здійснення додаткової (господарської або виробничої) діяльності		61661,8	61661,8		53400,2	53400,2		-8261,6	-8261,6
5	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		825,5	825,5		356,0	356,0		-469,5	-469,5
6	Інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами		6432,3	6432,3		5134,2	5134,2		-1298,1	-1298,1
Всього		455 594,6	265 728,0	721 322,6	455 594,6	282 790,6	738 385,2		17 062,6	17 062,6

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	1		1	1		1			
2	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	1800	706	2506	1779,1	611,7	2390,8	-20,9	-94,3	-115,2
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	29	4	33	26	4	30	-3		-3
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	97,5	31	128,5	96,1	21	117,1	-1,4	-10	-11,4
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Бухгалтерський звіт	1866	391,5	2257,5	1760,4	311	2071,4	-105,6	-80,5	-186,1
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	1670,5	784	2454,5	1567,1	513	2080,1	-103,4	-271	-374,4
7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць (1+2+3+4+5+6)	од.	форма 3-2	5463	1916,5	7379,5	5228,7	1460,7	6689,4	-234,3	-455,8	-690,1
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2011	од.	штатний розпис	5463	1916,5	7379,5	5463	1916,5	7379,5			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	штатний розпис	5463	1916,5	7379,5	5463	1963	7426		46,5	46,5
Примітка: Розбіжності між фактичним та плановим середньорічним числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (викладачі-сумісники, студенти, сезонні працівники) та приведенням штатного розпису до норм Бюджетного кодексу.												
2 продукту												
1	Кількість студентів прийнятих на денну форму навчання (на перший курс)	од.	форма 3-2	2060	1111	3171	2101	832	2933	41	-279	-238
Примітка: Збільшення студентів, що прийняті на перший курс за денною формою навчання по загальному фонду обумовлено збільшенням держзамовлення, яке виділено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а зменшення прийому студентів по спеціальному фонду обумовлено демографічною ситуацією.												
2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	форма 3-2	12934	6177	19111	12241	5553	17794	-693	-624	-1317

Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання за рік обумовлено випуском магістрів, спеціалістів відрахуванням за власним бажанням та за академічною успішністю, переведенням на заочну форму навчання											
3	Всього студентів денної форми на початок періоду на 01.01.2011	од.	Форма 3-2	13071	6180	19251	13071	6180	19251		
4	Всього студентів денної форми навчання на початок періоду на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	форма 3-2	12855	6708	19563	12935	5632	18567	80	-1076 -996
Примітка: Збільшення студентів за денною формою навчання по загальному фонду обумовлено збільшенням держзамовлення, яке виділено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, поновленням студентів, а зменшення студентів по спеціальному фонду обумовлено демографічною ситуацією.											
5	Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету	од.	форма 3-2	10000		10000	10465		10465	465	465
Примітка: Збільшення середньорічної кількості стипендіантів за рік обумовлено успішним складанням іспитів											
6	Всього стипендіантів за рахунок коштів бюджету на початок періоду на 01.01.2011	од.	Форма 3-2	11453		11453	11453		11453		
7	Всього стипендіантів за рахунок коштів бюджету на початок періоду на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	Форма 3-2	11237		11237	11588		11588	351	351
Примітка: Збільшення кількості студентів на 01.01.12 обумовлене успішним складанням іспитів											
8	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	форма 3-2	1796	3871	5667	1706	3509	5215	-90	-362 -452
Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання за рік обумовлено відрахуванням за власним бажанням, академічною успішністю, сімейними обставинами та несплатою за навчання											
9	Всього студентів заочної форми на початок періоду на 01.01.2011	од.	Форма 3-2	1814	3747	5561	1814	3747	5561		
10	Всього студентів заочної форми на початок періоду на 01.07.2011, 01.01.2012	од.	Форма 3-2	1768	4265	6033	1744	3774	5518	-24	-491 -515
Примітка: Зменшення кількості студентів заочної форми на 01.01.2012 обумовлено відрахуванням студентів за власним бажанням та за академічною успішністю											
11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	1085	9	1094	1018	14	1032	-67	5 -62
Примітка: 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											
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	форма 3-8	427	26	453	393	26	419	-34	-34
Примітка: Зменшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпустками по догляду за дитиною та відрахуваннями за власним бажанням											
13	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	315	2	317	251		251	-64	-2 -66
Примітка: Зменшення випуску кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпустками по догляду за дитиною та відрахуваннями за власним бажанням											
14	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації	од.	форма 3-8	176	1	177	145		145	-31	-1 -32

Примітка: <i>Зменшення випуску кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпустками по догляду за дитиною та відрахуваннями за власним бажанням</i>												
15	Середньорічна кількість докторантів	од.	форма 3-8	122	122	117	117	-5	-5			
Примітка: <i>Зменшення середньорічної кількості докторантів за рік обумовлено достроковим захистом докторських дисертацій та відрахуванням за власним бажанням</i>												
16	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	45	45	42	42	-3	-3			
Примітка: <i>Зменшення випуску кількості докторантів за рік обумовлено достроковим захистом докторських дисертацій та відрахуванням за власним бажанням</i>												
17	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	од.	форма 3-8-	25	25	25	25					
18	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	форма 3-8	45	45	45	45					
19	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.	форма 3-8	487	487	518	518	31	31			
20	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	од.	форма 3-2	461	461	510	510	49	49			
21	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	форма 3-8	457	457	506	506	49	49			
22	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого факультету	од.	форма 3-2	366	366	115	115	-251	-251			
Примітка: <i>Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання підготовчого факультету за рік обумовлено демографічною ситуацією</i>												
23	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого факультету	од.	форма 3-2	609	609	658	658	49	49			
24	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	од.	форма 3-2	2800	2800	2325	2325	-475	-475			
Примітка: <i>Збільшення кількості студентів, які навчаються на відмінно обумовлені з відмінним складанням іспитів</i>												
25	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	форма 3-2	139	139	140	140	1	1			
26	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	од.	форма 3-2	2145	794	2939	2151	786	2937	6	-8	-2
Примітка: <i>Розбіжність обумовлена випуском спеціалістів, магістрів</i>												
27	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	од.	форма 3-2	2145	794	2939	2151	786	2937	6	-8	-2
Примітка: <i>Розбіжність обумовлена випуском спеціалістів, магістрів</i>												

28	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од.	форма 3-2	139		139	148	148	9	9
29	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	форма 3-2	25		25	6	6	-19	-19

Примітка: *Діти-сироти не надали підтверджуючі документи про працевлаштування*

3 ефективності

1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	розрахунок	31017,5	28442	32771,9	36786,5	1754,4	8344,5
2	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	розрахунок	33897,7	23747,9	36912,4	36186,9	3014,7	12439
3	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунок	10409,1	16869,3	9952,2	15892,8	-456,9	-976,5
4	Витрати на 1 докторанта	грн.	розрахунок	62457,3		62867,2		409,9	
5	Витрати на 1 слухача (приведений контингент) підготовчого факультету	грн.	розрахунок		18253,7		20738,1		2484,4

4 якості

1	Відсоток фахівців прийнятих на денну форму навчання по держзамовленню	відс.	Статистична звітність Розрахунок	64,9		71,6		6,7	
2	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Бухгалтерський звіт	100	100	100	100		
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	розрахунок	100	100	100	70		-30
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	звіт	55,8	50	58		2,2	-50
5	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	розрахунок	94,7		98,5		3,8	
6	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	розрахунок	99,1		99,2		0,1	

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Міністр/керівник відомства



(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

П.М. Куліков

(прізвище та ініціали)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)