

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29602,8		29602,8	28447,7	28447,7	28447,7	-1155,1	-1155,1	-1155,1	

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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, здійснення управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів	28314,3		28314,3	27182,0		27182,0	-1132,3		-1132,3
2	Забезпечення діяльності Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	709,2		709,2	686,4		686,4	-22,8		-22,8
3	Подавання кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2012	579,3		579,3	579,3		579,3			
<b>Всього</b>		<b>29 602,8</b>		<b>29 602,8</b>	<b>28 447,7</b>		<b>28 447,7</b>	<b>-1 155,1</b>		<b>-1 155,1</b>

тис. гривень

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

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		

тис. гривень

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завержено 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість іпотатних одиниць Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	од.	постанова КМУ від 07.09.2011 №937	270	270	270	234	234	234	-36	-36	-36
2	Кількість іпотатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	постанова КМУ від 13.05.2009 №464	8	8	8	7	7	7	-1	-1	-1
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	4	4	4	4	4	4			
4	Орендована площа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договір "Про оренду держмайна" від 08.08.07 №3879; договір "Про оренду держмайна" від 16.02.2011 №35	7228,3	7228,3	7228,3	7228,3	7228,3	7228,3			
5	Орендована площа Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	розпорядження КМУ від 20.05.1994 №366	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2			
6	Кількість іпотатних одиниць, залучених до проведення експертиз	од.	іпотатний розпис МОНмолодьспорт	21	21	21	21	21	21			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішній облік	65300	65300	65300	80581	80581	80581	15281	15281	15281
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України Міністерством освіти і науки, молоді та спорту	од.	внутрішній облік	7930	7930	7930	6810	6810	6810	-1120	-1120	-1120
3	Кількість проведених експертиз атестаційних справ на присвоєння звання старшого наукового співробітника	од.	статистична звітність	410	410	410	351	351	351	-59	-59	-59
4	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	163	163	163	462	462	462	299	299	299
5	Кількість проведених експертиз захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	наказ МОНмолодьспорт, статистичність	790	790	790	899	899	899	109	109	109

6	Кількість експертів захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	наказ МОНмолодьспорт, статзвітність	6100	7197	7197	1097	1097
7	Кількість розглянутих клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	клопотання ВНЗ наукових установ, статистична звітність	310	301	301	-9	-9
8	Кількість проведених колегій	од.	внутрішній облік	12	11	11	-1	-1
9	Кількість брошур та бюлетнів, виданих Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	внутрішній облік	1200	1200	1200		
10	Кількість засідань, секцій, проведених Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	внутрішній облік	71	69	69	-2	-2
<b>3 еФЕКТИВНОСТІ</b>								
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	внутрішній облік	234,9	334,3	334,3	99,4	99,4
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	внутрішній облік	0,6	2	2	1,4	1,4
3	Кількість проведених експертних актів на 1 працівника, залученого до проведення експертизи	од.	внутрішній облік	347,6	420	420	72,4	72,4
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	од.	внутрішній облік	29,4	28,2	28,2	-1,2	-1,2
<b>4 ЯКОСТІ</b>								
1	Питома вага затверджених атестаційно колегію рішень спеціалізованих вчених рад про призначення наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	статистична звітність	99	99	99		
2	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100	100	100		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік	100	100	100		

## Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту у 2012 році становив 28893,6 тис.грн., а касові видатки становлять 27761,3 тис. грн.

Відхилення виникло внаслідок недофінансування ДКСУ за іншими статтями видатків у грудні місяці 2012 р.

Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Комітетом з Державних премій України у 2012 році становив 709,2 тис.грн., а касові видатки становлять 686,4 тис. грн. Відхилення виникло внаслідок зменшення цін на інші комунальні послуги та за рахунок економії комунальних витрат.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**

(підпис)



**Виконуючий обов'язки начальника управління - головний бухгалтер**

(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Л.П. Деньга

(прізвище та ініціали)

*Дніпров*  
*Л.П. Деньга*  
 2019.08.20

*Денюк*



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363150,5	110811,4	473961,9	360370,5	232441,1	592811,6	-2780,0	121629,7	118849,7

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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 вищих навчальних закладах та наукових установах	191297,7	1111,3	192409,0	192292,5	1111,3	193403,8	994,8	994,8	994,8
2	Прикладні дослідження і розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ	154310,5	99935,8	254246,3	155156,3	202611,0	357767,3	845,8	102675,2	103521,0
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	228,7		228,7	228,7		228,7			
4	Проведення наукових семінарів та конференцій		1560,0	1560,0	1560,0	105,4	105,4		-1454,6	-1454,6
5	Кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності		1322,5	1322,5	1322,5	10842,9	10842,9		9520,4	9520,4
6	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання обладнання за рахунок надходження від плати за оренду майна бюджетних установ		771,5	771,5	771,5	771,5	771,5			
7	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		110,3	110,3	110,3	283,5	283,5		173,2	173,2
8	Придбання наукового обладнання		6000,0	6000,0	6000,0	11867,8	11867,8		5867,8	5867,8

9	Наукові та науково-технічні розробки за Державними цільовими програмами	7410,0	7474,5	7410,0	7474,5	7474,5	64,5	64,5
10	Виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та проектів вищими навчальними закладами та науковими установами	3370,0	256,0	3370,0	256,0	256,0	-3114,0	-3114,0
11	Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії	376,7	376,7	376,7	376,7	376,7		
12	Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання	1912,5	2852,5	1912,5	2852,5	2852,5	940,0	940,0
13	Організація та проведення міжнародних наукових самітів, з'їздів, форумів, конференцій, виставок, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	1608,3	1608,3	1608,3	1608,3	1608,3		
14	Організація та проведення засідань спільних комісій з міжнародного науково-технічного співробітництва, діяльність яких пов'язана із виконанням міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0		
15	Кредиторська заборгованість за придбане наукове обладнання Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту, яка виникла станом на 01.01.2012 р.	2511,1		2511,1			-2511,1	-2511,1
<b>Всього</b>		<b>363 150,5</b>	<b>110 811,4</b>	<b>473 961,9</b>	<b>360 370,5</b>	<b>227 593,4</b>	<b>-2 780,0</b>	<b>114 002,0</b>

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
418	Державна цільова науково-технічна та соціальна програма "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки	7 410,0		7 410,0	7 474,5		7 474,5	64,5		64,5
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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	121	20	141	121	20	141			
2	Штатна чисельність працівників, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень у ВНЗ, на 01.01.2012	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5222	43	5265	5222	43	5265			
3	Середньорічна кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних наукових досліджень у ВНЗ в т.ч.	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5222	43	5265	5222	43	5265			

3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	3850	5	3855	3850	5	3855
3	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	675	3	678	675	3	678
3	допоміжний персонал	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	464	15	479	464	15	479
3	інші(спеціалісти)	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	233	20	253	233	20	253
4	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01.01.2012	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	5222	43	5265	5222	43	5265
5	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01.01.2013	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	5222	43	5265	5222	43	5265
6	Кількість установ, залучених до проведення прикладних науково-дослідних розробок	од.	Статистична звітність	106	85	191	106	85	191
7	Штатна чисельність працівників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у ВНЗ станом на 01.01.2012	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	3892	3821	7713	3892	3821	7713
8	Середньорічна кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у ВНЗ в т. ч.	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	3892	3821	7713	3892	3821	7713
8	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	2836	2454	5290	2836	2454	5290
8	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	430	997	1427	430	997	1427
8	допоміжний персонал	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	344	191	535	344	191	535
8	інші(спеціалісти)	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	282	179	461	282	179	461
9	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у ВНЗ станом на 01.01.2013	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	3892	3821	7713	3892	3821	7713
10	Кількість установ, залучених до виконання наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	од.	Статистична звітність, форма 3- наука	9	9	9	9	9	9
11	Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Статистична звітність	19	19	19	1	1	-18
12	Кількість міжнародних організацій, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6

13	Кількість установ, які мають наукові об'єкти, що становлять національне надбання	од.	Статистична звітність	18	18	18	18
14	Кількість установ амбулаторного медичного обслуговування	од.	Форма 3-4 "Звіт про виконання плану по штатах і контингенті закладів охорони здоров'я"	1	1	1	1
15	Кількість автомобілів (для станцій невідкладної допомоги)	од.	Статистична звітність, картка обліку основних засобів	1	1	1	1
16	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги	од.	Звітність амбулаторії	1	1	1	1
17	Кількість штатних одиниць медичної амбулаторії	осіб	Форма 3-4	11	11	11	11
18	Кількість організованих та проведених міжнародних наукових самітів, з'ездів, форумів, конференцій, виставок, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	од.	План заходів затверджений наказом МОН	42	42	42	42
<b>2 продукт</b>							
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 фундаментальних досліджень за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність	1144	22	1166	1144 22 1166
4	Кількість завершених фундаментальних робіт у поточному році	од.	Статистична звітність	194	22	216	194 22 216
5	Кількість впроваджених фундаментальних робіт	од.	Статистична звітність	194	22	216	194 22 216
6	Кількість прикладних наукових розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	853	687	1540	853 687 1540
7	Кількість розробок зі створення нових технологій, у тому числі з використання винаходів	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	190	175	365	190 175 365
8	Кількість розробок зі створення нових технологій, з них ресурсозберігаючих	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	82	92	174	82 92 174
9	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	32	32	32	32 32 32
10	Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили кандидатську дисертацію	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3	3	3	3 3 3
11	Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	3	3	3	3 3 3
12	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



31	Вартість проектів двостороннього міжнародного співробітництва, які виконуються ВНЗ	тис. грн.	Накази МОНмолодьспорт	2680	256	256	-2424	-2424	
32	Вартість проектів науково-технічного співробітництва з країнами СНД, які виконуються ВНЗ	тис. грн.	Накази МОНмолодьспорт	200	200	200	-200	-200	
33	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	31	31	31	31	31	
34	Кількість відвідувань лікаря	од.	Форма 3-4, статистична звітність	5500	5500	5500	5500	5500	
35	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної допомоги	од.	Форма 3-4, статистична звітність	1300	1300	1300	1300	1300	
36	Кількість лабораторних досліджень	од.	Форма 20, статистична звітність	1200	1200	1200	1200	1200	
37	Звіти про організовані та проведені міжнародні наукові саміти, з'їзди, форуми, конференції, виставки, офіційні державні заходи з науково-технічного співробітництва	од.	План заходів, затверджений наказом МОНмолодьспорт, звіти про проведення заходів	42	42	42	42	42	
38	Кількість придбаного наукового обладнання	од.							
<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на фундаментальне дослідження	тис. грн.	Статистична звітність, форма 3-наука	167,2	50,5	168,1	50,5	0,9	
2	Середні витрати на виконання науково-дослідної роботи (дослідно-конструкторської роботи)	тис. грн.	Розрахунок	180,9	145,5	181,9	294,9	149,4	
3	Середня вартість навчання аспіранта без відриву від виробництва	тис. грн.	Кошторисна вартість	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
4	Середня вартість проведення одного наукового семінару, конференції, які будуть проводитись у поточному році	тис. грн.	Кошторисна вартість	5	5	5	5	5	
5	Середня вартість за 1 кв.м площі майна, зданого в оренду	тис. грн.	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
6	Середня вартість одного комплекту наукового обладнання	тис. грн.	Розрахунок	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	
7	Середні витрати на виконання наукової(науково-технічної) роботи за Державною цільовою програмою	тис. грн.	Розрахунок	823,3	830,5	830,5	830,5	7,2	

8	Середня вартість одного проекту науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами, які виконуються ВНЗ	тис.грн.	Розрахунок	245	125	-120
9	Середня вартість одного проекту науково-технічного співробітництва з країнами СНД, які виконуються ВНЗ	тис.грн.	Розрахунок	50		-50
10	Середня вартість одного проекту з двостороннього міжнародного співробітництва, які виконуються ВНЗ	тис.грн.	Розрахунок	51,5		-51,5
11	Середні витрати на проведення 1 засідання спільних комісій з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Розрахунок	12,5		-12,5
12	Вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Щорічні звіти	61,7	61,7	
13	Кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	500	500	
14	Середні витрати на організацію та проведення одного міжнародного наукового саміту, з'їзду, форуму, конференції, виставки, офіційного державного заходу з науково-технічного співробітництва	тис.грн.	Кошторисна вартість	38,3	38,3	
15	Середня вартість 1 одиниці реалізованого майна	грн.	Розрахунок	220,6	220,6	-220,6
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
1	Відсоток наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Статистична звітність, форма 3- наука	100	100	100
2	Відсоток завершених фундаментальних наукових досліджень у поточному році	відс.	Статистична звітність, форма 3- наука	17	17	100
3	Відсоток завершених прикладних досліджень у поточному році	відс.	Статистична звітність	58	58	59,8
4	Відсоток розробок за Державними цільовими програмами, які завершуються в поточному році	відс.	Звітні документи	100	100	
5	Відсоток робіт за пріоритетними напрямками в рамках Державної цільової програми	відс.	Звітні документи	100	100	
6	Збереження та належне функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Щорічні звіти	100	100	

7	Відсоток організованих та проведених міжнародних наукових самітів, з'їздів, форумів, конференцій, виставо к, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	Звіти	100	100	100
8	Відсоток впроваджених фундаментальних досліджень	Звіти	100	100	100
9	Відсоток впроваджених прикладних досліджень	Звіти	100	93,9	93,9
10	Відсоток впроваджених досліджень за Державними цільовими програмами	Звіти	100	100	100
11	Відсоток погашення заборгованості в поточному році	Звіти	100	100	100

#### Аналіз стану виконання результативних показників

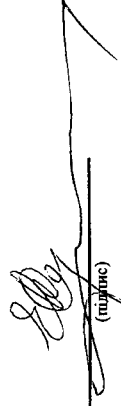
З метою ефективного використання бюджетних коштів та належного виконання фундаментальних та прикладних досліджень виникло відхилення за напрямками бюджетних коштів, а саме:

- за напрямом науков і та науково-технічні розробки за Державними цільовими програмами внаслідок рішення Комітету з конкурсних торгів МОУмолодсьпорт від 23.09.2011 (протокол 5). За результатами торгів обсяг фінансування договорів на виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах на 2008-2017 роки", що фінансуються у 2012 році склав 7474,5 тис. грн. Це на 64,5 тис. грн. більше від обсягу передбаченого паспортом бюджетної програми;
- за напрямом фундаментальні дослідження відхилення складає +1133,6 тис. грн.
- за напрямом прикладні дослідження відхилення складає +846,4 тис. грн.;
- за напрямом фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання відхилення складає 940,0 тис. грн.;
- за напрямом виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та проектів ВНЗ та науковими установами за рахунок невикористання бюджетних коштів відхилення та перенаправлення коштів на інші напрями використання коштів відхилення складає -2984,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на суму 2511,1 тис. грн. зареєстрована, але не оплачена органом казначейської служби.

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Перший заступник Міністра**

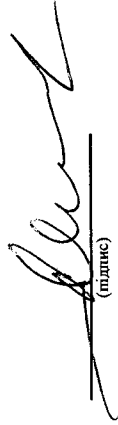


(підпис)

С.М. Суліма

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування**



(підпис)

О. В. Якименко

(прізвище та ініціали)





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

## 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
<b>1 затрат</b>												
1		од.	Указ Президента України про присудження Державних премій (щорічно)	20	20	20	20	20	20	20		
2	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України про присудження українці про присудження Державних премій (щорічно)	40	40	40	39	39	39	11	12	13
3	Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України від 16.05.08. №444/2008	300	300	300	274	274	274	26	26	26
4	Кількість осіб, які отримують стипендію Президента України для молодих вчених	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994. № 560 (зі змінами та доповненнями).	284	284	284	268	268	268	16	16	16
5	Кількість осіб, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених	од.	Кількість представлених робіт до Комітету (статистичні дані)	160	160	160	182	182	182	22	22	22

Кількість прорецензованих робіт



5	Середній розмір державної стипендії видаватим дітям освіти (довічні)	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906/2011	1263,5	1263,5
6	Середній розмір державної стипендії видаватим дітям освіти (дворічних)	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906/2011	1263,5	1263,5
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
1	Відсоток премійованих робіт, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	Положення про Комітет	100	100
2	Свочасність здійснення виплат щомісчних стипендій видаватим дітям освіти відповідно до Указу Президента України	відс.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906/2011	100	100

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних коштів у обсязі 345,8 тис. грн. виник внаслідок зменшення кількості поданих робіт і як наслідок зменшення кількості цивільно-правових договорів з офіційними рецензентами і експертами робіт; перенесення церемонії вручення премії Президента України для молодих вчених на 2013 рік; зменшення кількості стипендіатів на кінець року, відповідно до постанови КМУ №872 від 19.09.2012. Залишок коштів у сумі 348,8 тис. грн. виник внаслідок смерті довічних стипендіатів, та закінчення терміну виплати стипендії дворічним стипендіатам у вересні 2012 року.

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Перший заступник Міністра**

**Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства фінансів  
України**



(підпис)

С.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми		Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість шкіл соціальної реабілітації	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	11	11	11	11	11	11	11		
2	Кількість шкіл-інтернатів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	7	7	7	7	7	7	7		
3	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	1058,3	1058,3	1058,3	1002,8	1002,8	1002,8	55,5		-55,5
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відрезаних до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	68,8	68,8	68,8	50	50	50	18,8		-18,8
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	409	409	415	365,5	365,5	365,5	43,5		-49,5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	911,4	17	928,4	771,1	771,1	771,1	140,3		-157,3
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2447,5	23	2470,5	2189,4	2189,4	2189,4	258,1		-281,1
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2012р.	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2361,9	23	2384,9	2345,4	2345,4	2345,4	16,5		-39,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2012р.	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2368,9	23	2391,9	2279,5	2279,5	2279,5	89,4		-112,4
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013р.	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2615,4	23	2638,4	2145,2	2145,2	2145,2	470,2		-493,2

**Примітка:** Розбіжність фактичних показників від запланованих чисельності ставок (штатних одиниць) по загальному та спеціальному фондах обумовлені закриттям п'яти шкіл соціальної реабілітації згідно постанови КМУ від 8 серпня 2012 № 734 "Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації".

11 Розробка проектно-кошторисної документації із будівництва на території республіканського вищого училища фізичної культури по вул. Матенюка, 4 у м. Києві спортивної споруди із штучним льодом. тис. грн. проектно-кошторисна документація 559,8 -559,8

**Примітка:**

Розбіжність фактичних показників від запланованих виникла внаслідок негативного експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації проекту із зауваженнями до розробника проекту.

12. Вартість будівництва на території Республіканського вищого училища фізичної культури по вул.Матеюка, 4 у м.Києві спортивної споруди із штучним льодом. 12440,2 12440,2 -12440,2

**Примітка:** Розбіжність фактичних показників від запланованих виникла внаслідок відсутності проектно-кошторисної документації.

## 2 продукту

1	Середньорічна кількість учнів в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	3751	4716	4716	965	965
2	Кількість учнів на 01.01.2012р. в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	3802	3807	3807	5	5
3	Кількість учнів на 01.07.2012р. в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	3046	3901	3901	855	855
4	Кількість учнів на 01.01.2013р. в школах інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	4404	4794	4794	390	390
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	1	1	1		
6	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	326	238	238	-88	-88
7	Кількість учнів на 01.01.2012р. в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	319	328	328	9	9
8	Кількість учнів на 01.07.2012р. в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	330	279	279	-51	-51
9	Кількість учнів на 01.01.2013р. в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	330	212	212	-118	-118
10	Площа спортивної споруди із штучним льодом, що буде побудована в поточному році на території Республіканського вищого училища фізичної культури по вул.Матеюка, 4 у м.Києві	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3138,4			-3138,4	-3138,4

## 3 ефективності

1	Середні витрати на 1 учня в школах-інтернатах	грн.	розрахунок	22699,6	17752,5		-4947,1	
2	Середні витрати на 1 учня в школах соціальної реабілітації	грн.	розрахунок	117404	121972,9		4568,9	
3	Середня вартість будівництва 1 кв.м спортивної споруди із штучним льодом на території Республіканського вищого училища фізичної культури по вул.Матеюка, 4 у м.Києві.	грн.	розрахунок	3963,8			-3963,8	
4	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації із будівництва на території республіканського вищого училища фізичної культури по вул.Матеюка, 4 у м.Києві спортивної споруди із штучним льодом	тис.грн.	розрахунок	559,8			-559,8	


## 4 ЯКОСТІ

1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100
2	Відсоток виконаних робіт із будівництва на території Республіканського вищого училища фізичної культури по вул.Матюка, 4 у м.Києві спортивної споруди із штучним льодом	відс.	розрахунок	100	-100

## Аналіз стану виконання результативних показників

## 8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату



(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)


Директор департаменту економіки та фінансування



(підпис)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)





## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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:

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
32133,7	9632,9	41766,6	31944,4	6251,8	38196,2	-189,3	-3381,1	-3570,4	

тис. гривень

### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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 позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей	409,8		409,8	409,7		409,7	-0,1		-0,1
2	Надання позашкільної освіти	31593,5	4887,9	36481,4	31405,9	2769,7	34175,6	-187,6	-2118,2	-2305,8
3	Утримання, обслуговування, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна		2129,6	2129,6		1005,8	1005,8		-1123,8	-1123,8
4	Здійснення долаткової (господарської) діяльності		2137,5	2137,5		2169,8	2169,8		32,3	32,3
5	Кредиторська заборгованість станом 01.01.2012 (в тому числі, кредиторська заборгованість за проведений капітальний ремонт ушкоджених труб теплотраєси, до якої підключено приміщення Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді у сумі 75,5 тис грн. за загальним фондом), згідно звіту станом на 01.07.2012	130,4	477,9	608,3	128,8	306,5	435,3	-1,6	-171,4	-173,0
<b>Всього</b>		<b>32 133,7</b>	<b>9 632,9</b>	<b>41 766,6</b>	<b>31 944,4</b>	<b>6 251,8</b>	<b>38 196,2</b>	<b>-189,3</b>	<b>-3 381,1</b>	<b>-3 570,4</b>

тис. гривень

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	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	
<b>1</b>	<b>заграв</b>												
1	Кількість навчальних закладів на 01.01.2012	од.	Форма 3.19	21			21					21	
2	Кількість навчальних закладів на 01.05.2012	од.	Форма 3.19	20			20					20	
3	Кількість навчальних закладів на 01.01.2013	од.	Форма 3.19	20			20					20	
4	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	405,5		9	414,5	405,5		9	414,5		
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	42			42						42
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	222,6		16	238,6	222,6		16	238,6		
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	279,5		14	293,5	279,5		14	293,5		
8	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	949,6		39	988,6	949,6		39	988,6		
9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2012	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1094		39	1133	1094		39	1133		
10	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.05.2012	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901,5		39	940,5	901,5		39	940,5		
11	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2013	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901,5		39	940,5	891		39	930		-10,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Звітність	16416		1340	17756	16416		1340	17756		
2	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.01.2012	од.	Звітність	18598		1315	19913	18598		1315	19913		

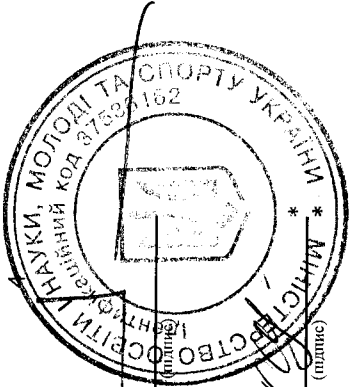
3	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.05.2012	од.	Звітність	1787,4	1269	19143	1787,4	1269	19143
4	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.07.2012	од.	Звітність	1287,8	1127	14005	1287,8	1127	14005
5	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.01.2013	од.	Звітність	1726,9	1504	18773	1726,9	1504	18773
6	Середньорічна кількість дітей, яка візьме участь у заходах з позашкільної роботи та оздоровленні	од.	Звітність	163	163	1838	1838	1675	1675
<b>3 ефективності</b>									
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	1924,5	3647,7	1913,1	2066,9	-11,4	-1580,8
2	Витрати на 1 дитину, яка візьме участь у заходах з позашкільної роботи та оздоровленні	грн.	Розрахунок	2514,1		223			-2291,1
<b>4 якості</b>									
1	Частка дітей, які візьмуть участь у заходах з позашкільної роботи та оздоровленні від запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	100	1127,6	100		1027,6
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС на 01.01.2012	відс.	Розрахунок	57,9	80	57,9	80		

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Перший заступник Міністра**

**Директор департаменту економіки та фінансування**



О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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 навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1060692,0	141094,3	1201786,3	1201786,3	1047886,9	129534,4	1177421,3	-12805,1	-11559,9	-24365,0	

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Надання професійно-технічної освіти в державних професійно-технічних та інших навчальних закладах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання професійно-технічної освіти в державних професійно-технічних та інших навчальних закладах	951778,6	57155,2	1008933,8	940288,4	60242,1	1000530,5	-11490,2	3086,9	-8403,3	
2	Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	79072,0	191,9	79263,9	78117,4	191,9	78309,3	-954,6		-954,6	
3	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	29841,4	3500,5	33341,9	29481,1	3500,5	32981,6	-360,3		-360,3	
4	Утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна		10084,9	10084,9	8316,1		8316,1		-1768,8	-1768,8	
5	Здійснення доплаткової (господарської) діяльності		69663,6	69663,6		57152,3	57152,3		-12511,3	-12511,3	
6	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з реалізацією, збирання і транспортування відходів і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна		498,2	498,2		131,5	131,5		-366,7	-366,7	
<b>Всього</b>		<b>1 060 692,0</b>	<b>141 094,3</b>	<b>1 201 786,3</b>	<b>1 047 886,9</b>	<b>129 534,4</b>	<b>1 177 421,3</b>	<b>-12 805,1</b>	<b>-11 559,9</b>	<b>-24 365,0</b>	

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено паспортною бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	Назва державної цільової програми	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 паспортною 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
<b>1</b>	<b>заграти</b>											
1	Кількість професійно-технічних та інших навчальних закладів	од.	Звітність	139	139	139	139	139	139			
2	Кількість учнів соціально-реабілітації, професійно-технічних навчальних закладів при виправних колоніях та установах виконання покарань	од.	Звітність	91	91	91	91	91	91			
3	Кількість методичних установ	од.	Звітність	29	29	29	29	29	29			
4	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4240,3	306,5	4546,8	4244,2	215,1	4459,3	3,9	-91,4	-87,5
5	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2655,6	111,5	2767,1	2550	50	2600	-105,6	-61,5	-167,1
6	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	6537,4	320	6857,4	6350	100	6450	-187,4	-220	-407,4
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2800,7	238,5	3039,2	2550	56,6	2606,6	-250,7	-181,9	-432,6
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	5174,3	371,5	5545,8	4142,9	150	4292,9	-1031,4	-221,5	-1252,9
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21408,3	1348	22756,3	19837,1	571,7	20408,8	-1571,2	-776,3	-2347,5
10	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2012	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21408,3	1348	22756,3	21408,3	1348	22756,3			
11	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2012	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21408,3	1348	22756,3	19900	580	20480	-1508,3	-768	-2276,3
12	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2013	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21408,3	1348	22756,3	19900,6	548,5	20509,1	-1447,7	-799,5	-2247,2
13	Витрати на розроблення навчальних програм	тис. грн	Фінансова та бухгалтерська звітність	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2			

14	Витрати на супроводження інформаційних баз даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	тис. грн.	517,7	517,7	517,7	517,7						
<b>2 продукт</b>												
1	Середньорічна кількість учнів у професійно-технічних та інших навчальних закладах	чол.	розрахунок	71778	3023	74801	69219	5816	75035	-2559	2793	234
2	Середньорічна кількість учнів в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	чол.	розрахунок	9738		9738	9390		9390	-348		-348
3	Кількість учнів на 01.01.2012	чол.	статистична звітність	80929	5259	86188	81205	5259	86464	276		276
4	Кількість учнів на 01.07.2012	чол.	розрахунок	42780	2238	45018	42780	2238	45018			
5	Кількість учнів на 01.01.2013	чол.	розрахунок	89278	5323	94601	84990	4948	89938	-4288	-375	-4663
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	розрахунок	71898		71898	66640		66640	-5258		-5258
7	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2012	чол.	розрахунок	71279		71279	71555		71555	276		276
8	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2012	чол.	розрахунок	42780		42780	42780		42780			
9	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2013	чол.	розрахунок	79628		79628	75340		75340	-4288		-4288
10	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	розрахунок	2979		2979	2979		2979			
11	Приріст на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	пропозиції до держзамовлення	46143	2327	48470	45662	8739	54401	-481	6412	5931
12	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	пропозиції до держзамовлення	38149	3085	41234	38986	8999	47985	837	5914	6751
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	чол.	інформація навчальних закладів	1011		1011	1011		1011			
14	Середньорічна кількість дітей-сиріт, що знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	інформація навчальних закладів	1900		1900	1900		1900			
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	інформація навчальних закладів	1079		1079	1079		1079			
16	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися допомога для придбання навчальної літератури	чол.	інформація навчальних закладів	1627		1627	1627		1627			

17	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	інформація навчальних закладів	38149	38986	38149	38986	837	837	
18	Кількість розроблених навчальних програм	од.	план роботи РНМК	5	5	5	5	5	5	
19	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 кабінет	од.	план роботи РНМК	1670	1670	1670	1670	1670	1670	
<b>3 ефективності</b>										
1	Витрати на 1 учня у професійно-технічних та інших навчальних закладах	грн.	Розрахунок	13260	18906,7	13584,2	10358	324,2	-8548,7	
2	Витрати на 1 учня в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	грн.	Розрахунок	8119,9	8319,2			199,3		
3	Середні витрати на розробку 1 навчальної програми	грн.	Розрахунок	11440	11440					
4	Середні витрати на супроводження 1 інформаційної бази даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Розрахунок	310	310					
<b>4 якості</b>										
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
2	Відсоток здійснення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи	відс.	Розрахунок	100	100					
3	Відсоток випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	відс.	Розрахунок	100	100					

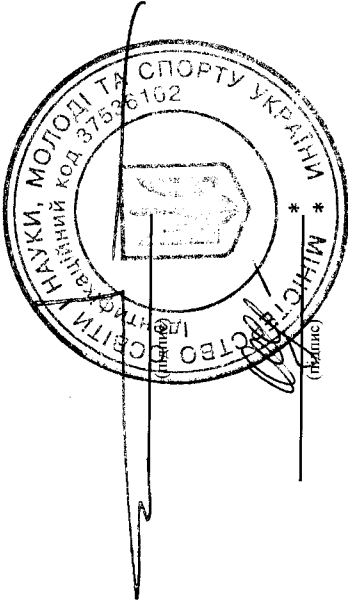
Аналіз стану виконання результативних показників



8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Перший заступник Міністра**

**/ Директор департаменту економіки та фінансування**



О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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 та забезпечення діяльності їх баз практики  
(КПКВК /ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

	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
2680822,1	686172,4	3366994,5	2678634,7	751853,8	3430488,5	-2187,4	65681,4		63494,0

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Підготовка фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах - розпорядниках коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах - розпорядниках коштів	2668401,4	614787,4	3283188,8	2669222,4	585251,4	3254473,8	821,0	-29536,0	-28715,0
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		51342,4	51342,4	94477,0	94477,0	94477,0		43134,6	43134,6
4	Утримання та ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна		19766,6	19766,6	27676,1	27676,1	27676,1		7909,5	7909,5
5	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат нов'язаних з оргінт заісно збирання і транспортування вхідов і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна		56,0	56,0	1039,2	1039,2	1039,2		983,2	983,2
6	Фінансування державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах Укоопспілки (одержувач коштів)	12420,7		12420,7	9412,3		9412,3		-3008,4	-3008,4
7	Здійснення основної діяльності за рахунок інших джерел власних надходжень		220,0	220,0	43410,1	43410,1	43410,1		43190,1	43190,1
<b>Всього</b>		<b>2 680 822,1</b>	<b>686 172,4</b>	<b>3 366 994,5</b>	<b>2 678 634,7</b>	<b>751 853,8</b>	<b>3 430 488,5</b>	<b>-2 187,4</b>	<b>65 681,4</b>	<b>63 494,0</b>

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Заг. в. - жєно паспортом бюджетної програми						Касові видатки (падані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					


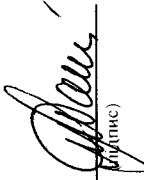
## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

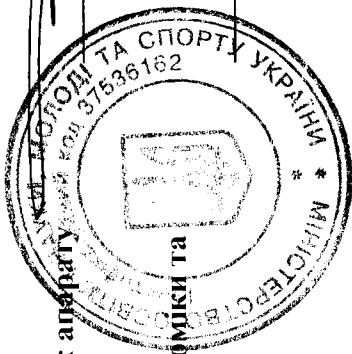
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (падані кредити)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 затрат</b>													
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	373		373	375		375		375		2
2	Середньорічне число платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	6043,9	1240	7283,9	6103	862	6965	59,1	-378		-318,9
3	Середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	форма 3-2	10600	1495	12095	10681	1379,3	12060,3	81	-115,7		-34,7
4	Середньорічне число платних одиниць робітників	од.	форма 3-2	12300	1560	13860	12073	1251	13324	-227	-309		-536
5	Середньорічне число ставок викладачів	од.	форма 3-2	17938,1	7520	25478,1	17889,8	7525,6	25415,4	-68,3	5,6		-62,7
6	Всього середньорічне число ставок (платних одиниць (2+3+4+5))	од.	форма 3-2	46914,1	11464,3	58378,4	46746,8	11017,9	57764,7	-167,3	-446,4		-613,7
7	Всього кількість ставок на 1.01.2012	од.	форма 3-2	46914,1	11464,3	58378,4	46914,1	11464,3	58378,4				
8	Всього кількість ставок на 1.07.2012	од.	форма 3-2	46914,1	11464,3	58378,4	46914,1	11464,3	58378,4				
9	Всього кількість ставок на 1.01.2013	од.	форма 3-2	46914,1	11464,3	58378,4	46902	13730	60632	-12,1	2265,7		2253,6
<b>2 продукту</b>													
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	форма 3-2	162618	66829	229447	163097,2	67487	230584,2	479,2	658		1137,2
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	форма 3-2	20390	36695	57085	18132	37011	55143	-2258	316		-1942
5	Кількість студентів денної форми навчання на 1.01.2011	од.	форма 3-2	169328	72833	242161	169328	72833	242161				
6	Кількість студентів денної форми навчання на 1.07.2012	од.	форма 3-2	124287	55162	179449	124009	55160	179169	-278	-2		-280
7	Кількість студентів денної форми навчання на 1.01.2013	од.	форма 3-2	176622	73862	250484	172197	69626	241823	-4425	-4236		-8661
8	Прийом студентів на денну форму навчання	од.	форма 3-2	52335	18700	71035	51698	18664	70362	-637	-36		-673
9	Випуск студентів денної форми навчання	од.	форма 3-2	45041	17671	62712	45319	17673	62992	278	2		280

10	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	форма 3-2	131943	435	122435	-9508
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	од.	звіт, розрахунок	3853	3732	3732	-121
12	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	од.	звіт, розрахунок	1760	1833	1833	73
13	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навч. літератури	од.	звіт, розрахунок	3853	3732	3732	-121
14	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	звіт, розрахунок	1156	1158	1158	2
15	Кількість випускників денної форми навчання педагогічних спеціальностей, які уклали угоди про працевлаштування у сільських загальноосвітніх навчальних закладах	од.	звіт, розрахунок	100	120	120	20
16	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у аничальних закладах - одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	978	717	717	-261
17	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у аничальних закладах - одержувачах коштів	чол.	форма 3-2	120	65	65	-55
<b>3 ефективності</b>							
1	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	16205,8	8720,5	16185,8	8951,6
2	Витрати на 1 студента по навчальних закладах	грн.	розрахунок	12546,1	13009,3	13009,3	463,2
<b>4 якості</b>							
1	Відсоток осіб, прийнятих на I курс денної форми навчання за державним замовленням	відс.	розрахунок	74	73,4	73,4	-0,6
2	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату  (підпис)  
Директор департаменту економіки та  (підпис)  
фінансування



О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

С. В. Дашиленко  
(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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 та забезпечення діяльності їх баз практики  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
9327100,6	5342873,6	14669974,2	9273887,8	5853179,3	15127067,1	-53212,8	510305,7	457092,9

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	8742767,0	3785785,7	12528552,7	8720533,6	4887203,3	13607736,9	-22233,4	1101417,6	1079184,2
2	Підготовка аспірантів, докторантів	455122,6	29443,6	484566,2	453968,8	40828,2	494797,0	-1153,8	11384,6	10230,8
3	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		1187961,1	1187961,1		856016,7	856016,7		-331944,4	-331944,4
4	Утримання та ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна.		330950,0	330950,0		64017,8	64017,8		-266932,2	-266932,2
5	Фінансова підтримка фахівців з вищою освітою у кооперативних ВНЗ	4415,0		4415,0	4410,5		4410,5	-4,5		-4,5
6	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна		31,3	31,3		4447,0	4447,0		4415,7	4415,7
7	Здійснення основної діяльності за рахунок інших джерел власних надходжень		8035,6	8035,6					-8035,6	-8035,6
8	Перепідготовка фахівців митних органів		121,0	121,0		121,0	121,0			
9	Реконструкція навчально-лабораторного корпусу № 2 Волинського національного університету	4000,0		4000,0	4000,0		4000,0			
10	Завершення будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	6300,0		6300,0	1832,8		1832,8		-4467,2	-4467,2

тис. гривень



## 1 затрат

1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт	152	151	151	151	-1	-1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка науково-педагогічного персоналу)	од.	звіт	48290,1	34459,1	47538	30662,7	78200,7	-752,1
3	Середньорічне число штатних одиниць админперсоналу за умовами оплати праці віднесені до науково-педагогічного персоналу	од.	звіт	1840,9	941,3	1840,9	941,3	2782,2	-3796,4
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт	5477,4	2989,1	5063,9	2697,9	7761,8	-413,5
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	39009,1	23813,9	39002,1	21808	60810,1	-2005,9
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт	30436,8	21833,7	125084,3	84037,1	209121,4	62203,4
7	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2012	од.	штатний розпис	125054,3	84037,1	125084,3	84037,1	209121,4	30
8	Всього число ставок (штатних одиниць) на 01.07.2012	од.	штатний розпис	125054,3	84037,1	125084,3	84037,1	209121,4	30
9	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2013	од.	штатний розпис	125054,3	84037,1	122957,4	80288	203245,4	-2096,9
10	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	125054,3	84037,1	121047,2	79483,9	200531,1	-4007,1

## 2 продукту

1	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	звіт	6265	1429	6141	1407	7548	-124
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	звіт.	11779	898	11482	773	12255	-297
3	Випуск докторантів	чол.	звіт	257	3	209	2	211	-48
4	Середньорічна кількість докторантів	чол.	звіт	921	15	866	15	881	-55
5	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	чол.	звіт	3826	3826	3355	3355	3355	-471
6	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	звіт	401044	249700	389377	228170	617547	-11667
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	звіт	73190,5	391511	70217	350759	420976	-2973,5
8	Середньорічна кількість студентів-вдівників	чол.	звіт	42166	42166	41093	41093	41093	-1073
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	чол.	звіт	7878	7878	7881	7881	7881	3

-4548,5

-704,7

-2012,9

156850,9

30

30

-5846

-8560,3

-146

-422

-49

-55

-471

-33197

-43725,5

-1073

3



10	Кількість студентів, які будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	чол.	звіт	86745	59032	145777	87260	51937	139197	515	7095	-6580
11	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	звіт	579	579	579	578	578	578	-1	-1	-1
12	Кількість випусників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	звіт	90390	56656	147046	89492	47361	136853	-898	-9295	-10193
13	Кількість випусників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	звіт	89480	89480	89480	72220	72220	72220	-17260	-17260	-17260
14	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	звіт	7878	7878	7878	7881	7881	7881	3	3	3
15	Кількість випусників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	звіт	1509	1509	1509	1509	1509	1509			
16	Кількість одержувачів адресної допомоги випусникам - які навчалися за педагогічними спеціальностями	чол.	звіт	4000	4000	4000	3478	3478	3478	-522	-522	-522
17	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	звіт	3274	117	3391	3107	190	3297	-167	73	-94
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захищають дисертацію	чол.	звіт	1160	38	1198	679	28	707	-481	-10	-491
19	Випуск докторантів, які успішно завершують навчання і захищають дисертації	чол.	звіт	106	1	107	60	1	61	-46	-46	-46
20	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2012	чол.	звіт	414949	249174	664123	417620	250405	668025	2671	1231	3902
21	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2012 р.	чол.	звіт	324559	192518	517077	254875	152119	406994	-69084	-40399	-110083
22	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2013	чол.	звіт	411304	251550	662854	408389	234705	643094	-2915	-16845	-19760
23	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	звіт	360	360	360	362	362	362	2	2	2
24	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки 01.01.2012	чол.	звіт	482	482	482	482	482	482			
25	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету 01.01.2013	чол.	розрахунок	334091	334091	334091	322669	322669	322669	-11422	-11422	-11422
26	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки на 01.07.2012	чол.	звіт	238	238	238	238	238	238			
27	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2012	чол.	розрахунок	323944	323944	323944	324346	402	324346	402	402	402

28	Середньорічна кількість студентів	чол.	звіт	296612	292621	292621	-3991	-3991
29	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету 01.07.2012	чол.	розрахунок	247346	188607	188607	-58739	-58739
30	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2013	чол.	звіт	238	242	242	4	4
31	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	звіт	127	127	127		
32	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2012	чол.	звіт	182	182	182		
33	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.07.2012	чол.	звіт	84	84	84		
34	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2013	чол.	звіт	72	72	72		
35	Кількість студентів заочної форми на 01.01.2012	чол.	звіт	77398	397377	474017	-758	3007
36	Кількість студентів заочної форми на 01.07.2012	чол.	звіт	61279	47520	278412	-13759	-81815
37	Кількість студентів заочної форми на 01.01.2013	чол.	звіт	75091	71006	422632	-4085	-88530
38	Середньорічна кількість фахівців митних органів, які проходять перепідготовку	чол.	звіт	22	22	22		
39	Реконструкція навчально-лабораторного корпусу № 2 Волинського національного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2744,6	2744,6	2744,6		
40	Площа будівництва інформаційно-бібліотечного центру /Конецького національного технічного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1099,3	1099,3	1099,3		
41	Площа капітального ремонту турожитку № 1 Бердянського державного педагогічного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1048,4	1048,4	1048,4		
42	Площа капітального ремонту турожитків та котельні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	946,7	946,7	946,7		
43	Площа реконструкції навчально-спортивної та практичної бази "Феміда" Національного університету "Одеська юридична академія"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	3860,4	3860,4	3860,4		

44	Площа капітального ремонту навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу Національного університету "Одеська юридична академія" (м.Київ, Харківське шосе, 210)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1308,1	1308,1	1308,1	1308,1
45	Площа перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури у м. Острозі під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	824,1	824,1	824,1	824,1
46	Площа добудови Будинку сімейної молоді Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	607,9	607,9	607,9	607,9
47	Площа робіт з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	546,1	546,1	546,1	546,1
48	Площа будівництва навчально-виробничого корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	585	585	585	585
49	Площа часткової заміни вікон наукової бібліотеки Хмельницького національного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	330	330	330	330
50	Площа ремонту покрівлі і фасаду навчального корпусу № 1 Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	4890,4	4890,4	4890,4	4890,4
51	Кількість учбових літаків та тренажерів для Національного авіаційного університету	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	9	9	7	-2
52	Площа будівництва турпожитку Київського національного торговельно-економічного університету на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2310,8	2310,8	2310,8	2310,8
53	Площа капітального ремонту навчальних корпусів № 22 та № 34 Національного університету "Львівська Політехніка"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	9525	9525	9525	9525
54	Площа капітального ремонту будівель та приміщень Національного університету "Одеська юридична академія".	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	7787	7787	7787	7787
<b>3 ефективності</b>							

1	Витрати на одного аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	розрахунок	13072,9	11503	13308,3	17704,2	235,4	6201,2
2	Витрати на одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	розрахунок	28516,2	14189,7	29324,4	20111,7	808,2	5922
3	Витрати на I докторанта	грн.	розрахунок	40530,5	17558	41038,9	24800	508,4	7242
4	Витрати на I приведенного студента	грн.	розрахунок	21409,3	13063,1	21999,4	18506	590,1	5442,9
5	Витрати на I студента Укоопспілки	грн.	розрахунок	11846		11770,7		-75,3	
6	Витрати на I фахівця, який проходить перепідготовку	грн.	розрахунок		5500				-5500
7	Середні витрати на I кв.м реконструкції навчально-лабораторного корпусу № 2 Волинського національного університету	грн.	розрахунок	1457,4		1457,4			
8	Середні витрати на I кв. м площі завершення будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	грн.	розрахунок	5730,9		1667,2		-4063,7	
9	Середні витрати на I кв. м площі капітального ремонту гуртожитку № 1 Бердянського державного педагогічного університету	грн.	розрахунок	953,8		305,2		-648,6	
10	Середні витрати на I кв. м площі капітального ремонту гуртожитків та котельні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	розрахунок	2112,6		2047,2		-65,4	
11	Середні витрати на I кв. м площі реконструкції навчально-спортивної та практичної і бази "Феміда" Національного університету "Одеська юридична академія"	грн.	розрахунок	5180,8		5180		-0,8	
12	Середні витрати на I кв. м площі капітального ремонту навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу Національного університету "Одеська юридична академія" (м. Київ, Харківське шосе, 210)	грн.	розрахунок	3745,9		3742,1		-3,8	

13	Середні витрати на 1 кв. м площі перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури у м. Острозі під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	грн.	розрахунок	3640,3	3640,3	-0,040,3
14	Середні витрати на 1 кв. м площі добудови Будинку сімейної молоді Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка	грн.	розрахунок	4935	3266,2	-1668,8
15	Середні витрати на 1 кв. м площі завершення робіт з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету	грн.	розрахунок	5449,5	2760,3	-2689,2
16	Середні витрати на 1 кв. м площі будівництва навчально-виробничого корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	грн.	розрахунок	3418,8	3418,8	
17	Середні витрати на 1 кв. м площі часткової заміни вікон наукової бібліотеки Хмельницького національного університету	грн.	розрахунок	969,7	947,6	-22,1
18	Середні витрати на 1 кв. м площі капітального ремонту покрівлі і фасаду навчального корпусу № 1 Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини	грн.	розрахунок	470,3	26,6	-443,7
19	Середня вартість одиниці придбання навчальних літаків та тренажерів для Національного авіаційного університету	грн.	розрахунок	3888888,8	2157100	-1731788,8
20	Середні витрати на 1 кв. м площі будівництва гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	грн.	розрахунок	5193	5174,3	-18,7
21	Середні витрати на 1 кв. м площі капітального ремонту навчальних корпусів № 22 та № 34 Національного університету "Львівська Політехніка"	грн.	розрахунок	524,9	524,9	
22	Середні витрати на 1 кв. м площі капітального ремонту будівель та приміщень Національного університету "Одеська юридична академія"	грн.	розрахунок	2696,8	2696,8	

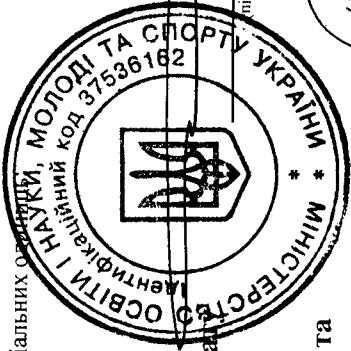
## 4 ЯКОСТІ

1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток осіб, які будуть прийняті на денну форму навчання на державне замовлення	відс.	розрахунок	59,5	62,7	3,2	
3	Відсоток працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання	відс.	розрахунок	99	80,7	-18,3	
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	розрахунок	35,8	32,5	22,3	32,5
5	Відсоток виконаних робіт з реконструкції навчально-лабораторного корпусу № 2 Волинського національного університету	відс.	розрахунок	100	100		
6	Відсоток виконаних робіт із завершення будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	відс.	розрахунок	100	29,1	-70,9	
7	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту гуртожитку № 1 Бердянського державного педагогічного університету	відс.	розрахунок	100	32	-68	
8	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту гуртожитків та котельні Луганського національного університету імені Гараєва Шевченка	відс.	розрахунок	100	96,9	-3,1	
9	Відсоток виконаних робіт з реконструкції навчально-спортивної та практичної бази "Феміда" Національного університету "Одеська юридична академія"	відс.	розрахунок	100	100		
10	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу Національного університету "Одеська юридична академія" (Київ, Харківське шосе 210)	відс.	розрахунок	100	99,9	-0,1	

11	Відсоток виконаних робіт з перепрофілювання незавершеного будівництва Будинку культури у м. Острозі під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"	відс.	розрахунок	100	100
12	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту будівель та приміщень Національного університету "Одеська юридична академія"	відс.	розрахунок	100	100
13	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту навчальних корпусів № 22 та № 34 Національного університету "Львівська Політехніка"	відс.	розрахунок	100	100
14	Відсоток виконаних робіт із завершення робіт з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного університету	відс.	розрахунок	100	50,6 -49,4
15	Відсоток виконаних робіт з будівництва навчально-виробничного корпусу Сумського державного університету (пусковий корпус)	відс.	розрахунок	100	100
16	Відсоток виконаних робіт із заміни вікон наукової бібліотеки Хмельницького національного університету	відс.	розрахунок	100	97,7 -2,3
17	Відсоток виконаних робіт з ремонту покрівлі і фасаду навчального корпусу № 1 Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини	відс.	розрахунок	100	5,6 -94,4
18	Відсоток закупівлі навчальних літаків та тренажерів для Національного авіаційного університету	відс.	розрахунок	100	43,1 -56,9
19	Відсоток виконаних робіт з будівництва гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	відс.	розрахунок	100	99,6 -0,4
20	Відсоток виконаних робіт з добудови Будинку сімейної молоді Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка	відс.	розрахунок	100	66,2 -33,8

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць



Заступник Міністра-керівник апарату

(підпис)

(підпис)

Директор департаменту економіки та фінансування

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1.	220	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)											тис. гривень
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)											
3.	2201170	0970 Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)											

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

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
649916,9	1865,7	651782,6	608592,6	1062,5	609655,1	-41324,3	-803,2	-42127,5

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Прядання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	321000,0		321000,0	320992,6		320992,6	-7,4		-7,4
2	Виготовлення випускних документів про освіту	29366,1		29366,1	29355,2		29355,2	-10,9		-10,9
3	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	28393,6	1865,7	30259,3	27405,5	1062,5	28468,0	-988,1	-803,2	-1791,3
4	Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, моніторингових досліджень, конференцій, виставок та інших заходів	1554,2		1554,2	796,6		796,6	-757,6		-757,6
5	Доставка підручників і посібників та зберігання резервного фонду МОНмолodyспорту	7550,0		7550,0	7547,9		7547,9	-2,1		-2,1
6	Проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників	450,0		450,0	424,8		424,8	-25,2		-25,2
7	Видання підручників для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	46394,3		46394,3	46394,3		46394,3			
8	Видання підручників для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	18488,5		18488,5	18488,5		18488,5			
9	Видання підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	61237,4		61237,4	61237,4		61237,4			

10	Видання підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	24044,6	24044,6	23236,2	23236,2	-808,4	-808,4
11	Видання підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних з українською мовою навчання	23824,6	23824,6			-23824,6	-23824,6
12	Видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	29605,1	29605,1	29605,1	29605,1		
13	Видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання	6705,5	6705,5	6705,5	6705,5		
14	Видання підручників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	2000,0	2000,0			-2000,0	-2000,0
15	Видання підручників для учнів професійно-технічних навчальних закладів	1500,0	1500,0			-1500,0	-1500,0
16	Видання книг серії "Шкільна бібліотека"	11400,0	11400,0			-11400,0	-11400,0
17	Погашення кредиторської заборгованості з інформатизації та комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів	36403,0	36403,0	36403,0	36403,0		
<b>Всього</b>		<b>649 916,9</b>	<b>1 865,7</b>	<b>651 782,6</b>	<b>1 062,5</b>	<b>609 655,1</b>	<b>-803,2</b>

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

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	
		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	36 403,0		36 403,0	36 403,0		36 403,0		36 403,0				

тис. гривень

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	3	3	3	3	3	3			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставка науково-педагогічного персоналу	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	190	9	199	190	9	199			
3	Середньорічне число посадових окладів/ставка педагогічного персоналу	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	205	8	213	205	8	213			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	197	33	230	197	33	230			

5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	38,5	8	46,5	38,5	8	46,5	
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	58	688,5	630,5	58	688,5	
7	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2012	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	58	688,5	630,5	58	688,5	
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2012	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	58	688,5	630,5	58	688,5	
9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2013	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	58	688,5	630,5	58	688,5	
10	Витрати на виготовлення свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.грн	Фінансова та бухгалтерська звітність	15030,7	15021,5	-9,2	15021,5	-9,2	-9,2	
11	Витрати на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	12884,4	12882,7	-1,7	12882,7	-1,7	-1,7	
12	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	348,8	348,8		348,8		348,8	
13	Витрати на виготовлення додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	271,9	271,9		271,9		271,9	
14	Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	31,3	31,3		31,3		31,3	
15	Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	230,2	230,2		230,2		230,2	
16	Витрати на виготовлення похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	тис.грн	Фінансова та бухгалтерська звітність	33,1	33,1		33,1		33,1	
17	Витрати на виготовлення медалей "За високі досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	395,9	395,9		395,9		395,9	
18	Витрати на виготовлення срібних медалей "За досягнення у навчанні"	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	139,8	139,8		139,8		139,8	
<b>2 продукту</b>										
1	Кількість приданих шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	900	900		900		900	
2	Кількість виготовлених свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Фінансова звітність	442600	442329	-271	442329	-271	-271	
3	Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова звітність	379399	379349	-50	379349	-50	-50	
4	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту	од.	Фінансова звітність	465000	465000		465000		465000	

5	Кількість виготовлених додатків до атестації про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова звітність	412000	412000	412000	412000	412000
6	Кількість виготовлених свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	од.	Фінансова звітність	5800	5800	5800	5800	5800
7	Кількість виготовлених досягнення у навчанні"	од.	Фінансова звітність	274000	274000	274000	274000	274000
8	Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	од.	Фінансова звітність	48000	48000	48000	48000	48000
9	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова звітність	15900	15900	15900	15900	15900
10	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Фінансова звітність	5900	5900	5900	5900	5900
11	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, форумів, монторингових досліджень, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	20	20	16	16	-4
12	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	3605142	3605142	3605142	3605142	3605142
13	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	740460	740460	740460	740460	740460
14	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4560879	4560879	4560879	4560879	4560879
15	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	953016	953016	947046	947046	-5970
16	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1191230	1191230	1191230	1191230	-1191230

17	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів ІІ класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1563437	1563437	1563437	1563437
18	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів ІІ класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	363900	363900	363900	363900
19	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	8799	8799	8799	-8799
20	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів професійно-технічних навчальних закладів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	75000	75000	75000	-75000
21	Кількість виготовлених примірників книг серії "Шкільна бібліотека"	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	570000	570000	570000	-570000
<b>3 ефектності</b>							
1	Середні витрати на придбання 1 шкільного автобуса для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	Розрахунок	356666,7	356666,7	356658,4	-8,3
2	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	33,9	33,9	33,9	
3	Вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	33,9	33,9	33,9	
4	Вартість виготовлення 1 долатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	0,7	0,7	0,7	
5	Вартість виготовлення 1 долатку до атестату про повну загальну середню освіту	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	0,6	0,6	0,6	
6	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	5,4	5,4	5,4	
7	Вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	0,8	0,8	0,8	
8	Вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	0,7	0,7	0,7	
9	Вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні"	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	24,9	24,9	24,9	

10	Вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні"	грн.	Розрахунок (з ПДВ)	23,7	
11	Середні витрати на проведення I конкурсу, семінару, наради, форуму, моніторингового дослідження, конференції, виставки, заходу	грн.	Розрахунок	77710	-27922,5
<b>Примітка:</b> Розбіжність пояснюється безкоштовним проведенням на радіо та телебаченні оголошень завдань Державної підсумкової атестації та зменшенням фактичних витрат на проведення II Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, україно-польської комісії з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії, україно-польської міждержавної комісії					
12	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів I класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	12,8	12,8
13	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів I класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	24,9	24,9
14	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	13,4	13,4
15	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	25,2	24,5
16	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	20	-20
17	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	18,9	18,9
18	Середня вартість 1 примірника підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання	грн.	Розрахунок	18,4	18,4
19	Середня вартість 1 примірника спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Розрахунок	227,3	-227,3
20	Середня вартість 1 примірника професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Розрахунок	20	-20

21 Середня вартість 1 примірника  
книги серії "Шкільна бібліотека" грн. Розрахунок

-20

**4 ЯКОСТІ**

1	Відсоток виконання державного замовлення в частині видання, придбання, зберігання 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	83	-17
2	Відсоток виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту	відс.	Розрахунок	100	99,9	-0,1
3	Відсоток виконання державного замовлення в частині придбання шкільних автобусів	відс.	Розрахунок	100	100	
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості з інформатизації та комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунок	48,1	48,1	

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжність у виконанні результативних показників пояснюється тим, що технологічний процес видання підручників і посібників потребує чималого проміжку часу, що орієнтовно становить 5 місяців. У відповідь на запити видавництва повідомили, що готовність підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів дуже низька і здійснити їх видання до кінця 2012 року є неможливим. Видавництво, яке має авторські права на навчальну літературу із серії "Шкільна бібліотека", повідомило, що враховуючи значний обсяг закупівлі та обмежені строки їх поставки вчасно виконати замовлення на видання навчальної літератури із серії "Шкільна бібліотека" видавництво не має можливості.

**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	27 809,2		27 809,2	28 847,8		28 847,8	1 038,6		1 038,6
02	Вінницька область	21 473,7		21 473,7	19 293,5		19 293,5	-2 180,2		-2 180,2
03	Волинська область	17 864,7		17 864,7	16 000,9		16 000,9	-1 863,8		-1 863,8
04	Дніпропетровська область	31 462,8		31 462,8	27 466,0		27 466,0	-3 996,8		-3 996,8
05	Донецька область	33 026,7		33 026,7	30 974,0		30 974,0	-2 052,7		-2 052,7
06	Житомирська область	22 519,7		22 519,7	20 886,3		20 886,3	-1 633,4		-1 633,4
07	Закарпатська область	18 134,1		18 134,1	19 607,2		19 607,2	1 473,1		1 473,1

08	Запорізька область	22 573,9	22 573,9	20 541,8	20 541,8	-2 032,1	-2 032,1	-2 032,1
09	Івано-Франківська область	20 201,6	20 201,6	18 656,6	18 656,6	-1 545,0	-1 545,0	-1 545,0
10	Київська область	22 697,6	22 697,6	20 052,8	20 052,8	-2 644,8	-2 644,8	-2 644,8
11	Кіровоградська область	17 876,9	17 876,9	16 437,8	16 437,8	-1 439,1	-1 439,1	-1 439,1
12	Луганська область	23 696,0	23 696,0	23 092,5	23 092,5	-603,5	-603,5	-603,5
13	Львівська область	28 185,4	28 185,4	24 032,0	24 032,0	-4 153,4	-4 153,4	-4 153,4
14	Миколаївська область	20 155,3	20 155,3	18 363,6	18 363,6	-1 791,7	-1 791,7	-1 791,7
15	Одеська область	28 239,3	28 239,3	27 940,3	27 940,3	-299,0	-299,0	-299,0
16	Полтавська область	23 239,9	23 239,9	20 994,7	20 994,7	-2 245,2	-2 245,2	-2 245,2
17	Рівненська область	19 234,9	19 234,9	17 258,1	17 258,1	-1 976,8	-1 976,8	-1 976,8
18	Сумська область	18 225,6	18 225,6	17 074,3	17 074,3	-1 151,3	-1 151,3	-1 151,3
19	Тернопільська область	18 773,1	18 773,1	17 209,0	17 209,0	-1 564,1	-1 564,1	-1 564,1
20	Харківська область	26 909,5	26 909,5	25 314,6	25 314,6	-1 594,9	-1 594,9	-1 594,9
21	Херсонська область	20 035,9	20 035,9	18 526,2	18 526,2	-1 509,7	-1 509,7	-1 509,7
22	Хмельницька область	20 082,4	20 082,4	18 710,9	18 710,9	-1 371,5	-1 371,5	-1 371,5
23	Черкаська область	22 278,3	22 278,3	20 649,8	20 649,8	-1 628,5	-1 628,5	-1 628,5
24	Чернівецька область	17 374,9	17 374,9	19 080,4	19 080,4	1 705,5	1 705,5	1 705,5
25	Чернігівська область	19 260,3	19 260,3	17 668,8	17 668,8	-1 591,5	-1 591,5	-1 591,5
26	Місто Київ	24 011,8	24 011,8	21 079,1	21 079,1	-2 932,7	-2 932,7	-2 932,7
27	Місто Севастополь	5 259,5	5 259,5	5 276,3	5 276,3	16,8	16,8	16,8
	<b>Всього</b>	<b>590 603,0</b>	<b>590 603,0</b>	<b>551 035,3</b>	<b>551 035,3</b>	<b>39 567,7</b>	<b>39 567,7</b>	<b>39 567,7</b>

Заступник Міністра-керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування



(підпис)

(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

*С. В. Даниленко*



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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, здійснення заходів з розвитку освіти у сфері інформаційних технологій  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18000,0		18000,0	6519,5	6519,5	6519,5	-11480,5	8	-11480,5	

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	4762,4		4762,4	4050,6	7	8	9	10	-711,8
2	Проведення міжнародних олімпіад школярів	1493,4		1493,4	1087,1		1087,1		-406,3	-406,3
3	Проведення міжнародних студентських олімпіад	1099,4		1099,4	790,6		790,6		-308,8	-308,8
4	Проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	644,8		644,8	591,2		591,2		-53,6	-53,6
5	Нерозподілені видатки	10000,0		10000,0					-10000,0	-10000,0
<b>Всього</b>		<b>18 000,0</b>		<b>18 000,0</b>	<b>6 519,5</b>		<b>6 519,5</b>		<b>-11 480,5</b>	<b>-11 480,5</b>

тис. гривень

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

Код 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	

тис. гривень

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

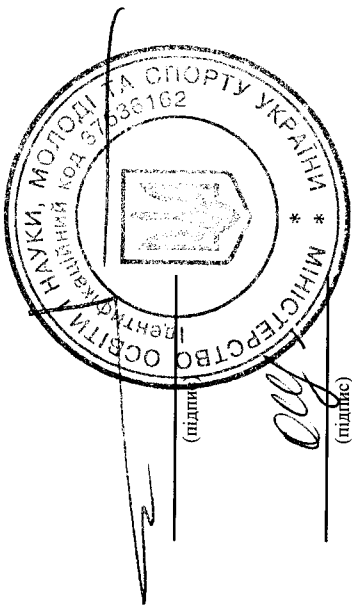
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 продукту</b>												
1	Кількість Всеукраїнських шкільних олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та Інтернет-олімпіад, які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	35	35	35	8	8	8	35	35	35
2	Кількість міжнародних олімпіад школярів, які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Кількість міжнародних студентських олімпіад, які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	11	11	11	11	11	11	11	11	-2
<b>Примітка:</b> зменшення кількості олімпіад, які не відбулися через відсутність запрошень з країн організаторів, які проводять міжнародні олімпіади												
4	Кількість номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", які плануються провести протягом року	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>2 ефективності</b>												
1	Середня вартість на проведення 1 тис. грн. Розрахунок Всеукраїнської шкільної олімпіади, відбірково-тренувального збору та Інтернет-олімпіади	1 тис. грн.	Розрахунок	136	136	136	115,7	115,7	115,7	115,7	115,7	-20,3
<b>Примітка:</b> зменшенням фактичних витрат на проїзд, проживання та харчування Всеукраїнських шкільних олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та Інтернет-олімпіад												
2	Середня вартість на проведення 1 тис. грн. міжнародної олімпіади школярів	1 тис. грн.	Розрахунок	186,7	186,7	186,7	135,9	135,9	135,9	135,9	135,9	-50,8
<b>Примітка:</b> зменшенням фактичних витрат на проїзд, оформлення віз по міжнародним олімпіадам школярів												
3	Середня вартість на проведення 1 тис. грн. міжнародної студентської олімпіади	1 тис. грн.	Розрахунок	99,9	99,9	99,9	87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	-12,1
4	Середня вартість на проведення 1 тис. грн. номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	1 тис. грн.	Розрахунок	129	129	129	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	-10,8
<b>Примітка:</b> зменшенням вартості харчування та проживання учасників та членів журі конкурсу												
<b>3 якості</b>												
1	Відсоток виконання програми	відс.	Розрахунок	100	100	100	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	-63,8

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**

**/ Директор департаменту економіки та фінансування**



О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0

тис. гривень

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	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0
<b>Всього</b>		<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>

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

тис. гривень

Код 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
<b>1 затрат</b>												
1	Витрати на перевезення студентів та учнів ПТУ	тис.грн.	фінансова та бухг. звіти	38000		38000	38000		38000			38000
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість перевезених студентів та учнів ПТУ	тис.чол.	Облікова форма	2835,8		2835,8	2835,8		2835,8			2835,8
<b>3 ефективності</b>												
1	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Облікова форма	13,4		13,4	13,4		13,4			13,4

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату

(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

(підпис)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



*С. Даниленко*  
*С. В. Даниленко*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5000,0	5000,0				-5000,0		-5000,0

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 Пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти	5000,0		5000,0				-5000,0		-5000,0
<b>Всього</b>		<b>5 000,0</b>		<b>5 000,0</b>				<b>-5 000,0</b>		<b>-5 000,0</b>

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

тис. гривень

Код 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	10


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Лджерело інформації	Затвержено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
				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
<b>1 продукт</b>												
1	Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	чол.	фінансе.та бухг.звітність	210	210	210	49144,4	3753,8	49144,4	3753,8	-210	-210
2	Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах на 01.01.2012 (за даними звіту за I півріччя 2012 року)	тис.грн.	фінансе.та бухг.звітність	52898,2	52898,2	52898,2	49144,4	-3753,8	49144,4	-3753,8		-3753,8
3	Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.01.2012 (за даними звіту за I півріччя 2012 року)	тис.грн.	фінансе.та бухг.звітність	52532,7	52532,7	52532,7	48807,4	-3725,3	48807,4	-3725,3		-3725,3
4	Обсяг повернутих особами кредитів за минулі роки	тис.грн.	фінансе.та бухг.звітність	13854,6	1284,8	15139,4	17564,9	1284,8	18849,7	3710,3		3710,3
5	Касові вилатки здійснені у минулі роки на надання державних пільгових довгострокових кредитів	тис.грн.	фінансе.та бухг.звітність	63296,9	4030	67326,9	63296,9	4030	67326,9			
6	Кількість осіб які у минулі роки отримали пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти	чол.	фінансе.та бухг.звітність	18761	3190	21951	18761	3190	21951			
7	Обсяг повернутих відсотків за користування кредитом за минулі роки	тис.грн.	фінансе.та бухг.звітність	3090,5	30	3120,5	3957,8	30	3987,8	867,3		867,3
<b>2 ефективності</b>												
1	Середній розмір кредитування для здобуття освіти у ВНЗ	грн.	розрах.	23809								-23809

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

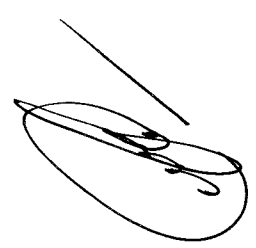
Заступник Міністра-керівник апарату  
(підпис)



Директор департаменту економіки та фінансування  
(підпис)

О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)





## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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, підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості (КПКВК ДБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

тис. гривень

загальний фонд	Затверджено паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46413,6	3057,9	49471,5	29631,9	2337,1	31969,0	-16781,7	-720,8	-17502,5	

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт 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 з них	6670,0	1144,1	7814,1	6552,3	2337,1	8889,4	-117,7	1193,0	1075,3
2	Зайняття додаткової (господарської) діяльності	1797,6	1797,6	1797,6					-1797,6	-1797,6
3	Утримання та ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна.		116,2	116,2					-116,2	-116,2
4	Забезпечення навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у навчальних закладах за кордоном	38574,7		38574,7	23079,6		23079,6	-15495,1		-15495,1
5	Не розподілені видатки	1168,9		1168,9				-1168,9		-1168,9
<b>Всього</b>		<b>46 413,6</b>	<b>3 057,9</b>	<b>49 471,5</b>	<b>29 631,9</b>	<b>2 337,1</b>	<b>31 969,0</b>	<b>-16 781,7</b>	<b>-720,8</b>	<b>-17 502,5</b>

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	52	7	59	49	7	56	3	-3	-3
3	Середньорічне число посадових окладів адміністративного персоналу	осіб	форма 3-2	5	5	4	4	4	4	4	-1	-1
4	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (викладачів)	осіб	форма 3-2	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	форма 3-2	103	39,5	142,5	103	33,5	136,5	6	-6	-6
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	форма 3-2	9,5	10,5	20	9,5	9,5	19	-1	-1	-1
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць/ставок	осіб	форма 3-2	196	57	253	192	50	242	4	-7	-11
8	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.01.2012	осіб	форма 3-2	196	57	253	192	50	242	4	-7	-11
9	Витрати на навчання студентів у ВНЗ за кордоном	тис. грн.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	26543,9	26543,9	13293,7	13293,7	13293,7	13293,7	-13250,2	-13250,2	-13250,2
10	Витрати на стажування аспірантів у ВНЗ за кордоном	тис. грн.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	5860,5	5860,5	4783,6	4783,6	4783,6	4783,6	-1076,9	-1076,9	-1076,9
11	Витрати на стажування науково-педагогічних працівників у ВНЗ за кордоном	тис. грн.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	6170,3	6170,3	5002,4	5002,4	5002,4	5002,4	-1167,9	-1167,9	-1167,9
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	осіб	форма 3-2	196	57	253	196	57	253	57	253	253

13	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.07.2012	осіб	форма 3-2	196	57	253	196	57	253
<b>2 продукт</b>									
1	Середньорічна кількість слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звіт	8190	550	8740	8190	485	8675
2	Кількість студентів, які будуть навчатися у провідних вищих навчальних закладах	осіб	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	174		174	174		174
3	Кількість аспірантів, які будуть проходити стажування у провідних вищих навчальних закладах	осіб	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	78		78	78		78
4	Кількість науково-педагогічних працівників, які будуть проходити стажування у провідних вищих навчальних закладах	осіб	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	101		101	101		101
<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 слухача	грн.	розрахунок	814,4	2080,1		800	4818,7	-14,4
2	Середня вартість навчання одного студента	грн.	розрахунок	152551			76401		-76150
3	Середня вартість стажування одного аспіранта	грн.	розрахунок	75134,6			61328		-13806,6
4	Середня вартість стажування одного науково-педагогічного працівника	грн.	розрахунок	61092			49258		-11834
<b>4 якості</b>									
1	Відсоток осіб, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100		100	100	
2	Відсоток керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості, які підвищують кваліфікацію до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	9,1	1,8		9,1	1,8	
3	Відсоток студентів, які будуть навчатися за кордоном	відс.	розрахунок	100			100		
4	Відсоток аспірантів і науково-педагогічних працівників, які будуть стажуватися за кордоном	відс.	розрахунок	100			100		

Аналіз стану виконання результативних показників

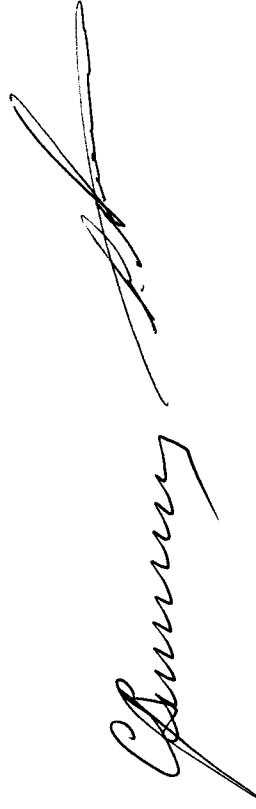

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**  
  
(підпис)

**Директор департаменту економіки та фінансування**  
  
(підпис)

О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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 0824 Функціонування музеїв  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
6030,9	740,0	6770,9	6018,0	1047,1	7065,1	-12,9	307,1	294,2	307,1	294,2	9

тис. гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Заспечення діяльності музеїв	6030,9	740,0	6770,9	6018,0	1047,1	7065,1	-12,9	307,1	294,2
<b>Всього</b>		<b>6 030,9</b>	<b>740,0</b>	<b>6 770,9</b>	<b>6 018,0</b>	<b>1 047,1</b>	<b>7 065,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>307,1</b>	<b>294,2</b>

тис. гривень

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

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	10	11
1	Затверджено паспортом бюджетної програми	6030,9	740,0	6770,9	6018,0	1047,1	7065,1	-12,9	307,1	294,2
<b>Всього</b>		<b>6 030,9</b>	<b>740,0</b>	<b>6 770,9</b>	<b>6 018,0</b>	<b>1 047,1</b>	<b>7 065,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>307,1</b>	<b>294,2</b>

тис. гривень

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	
1		3	4	6030,9	740,0	6770,9	6018,0	1047,1	7065,1	-12,9	307,1	294,2

тис. гривень

## 1 загат

1	Кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по платях і контингенту інших закладів ф. 3-19	4	4	4	4	4	
2	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статистична звітність	5,2	4,9	4,9	4,9	0,3	-0,3
<b>Примітка:</b> Відхилення в показнику викликане спрахуванням коштів, попередньо залаштованих на придбання літератури для фондів, на закупівлю комплектуючих для виставкового обладнання.									
3	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статистична звітність ф. 8 НК - Звіт про діяльність музеїв	44,4	44,4	44,4	44,4		
4	Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників	од.	звіт	33	31	31	31	-2	-2
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	54	53	53	53	-1	-1
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій	од.	звіт	38	40	34	2	36	-4
7	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	звіт	41,5	2	43,5	41,5	2	43,5
8	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт	4	4	4	4		
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт	170,5	15	185,5	163,5	15	178,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2012	од.	звіт	170,5	15	185,5	163,5	15	178,5
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2012	од.	звіт	170,5	15	185,5	163,5	15	178,5
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	од.	звіт	170,5	15	185,5	163,5	15	178,5

## 2 продукту

1	Кількість відвідувачів	тис.чол.	Статистична звітність ф. 8 НК - Звіт про діяльність музеїв	171	61	232	169	58,7	227,7	-2	-2,3	-4,3
<b>Примітка:</b> Відхилення в показнику, викликане меншою від очікуваної кількістю відвідувачів, а також відміною значної частини попередньо замовлених екскурсій через несприятливі погодні умови та епідемію грипу.												
2	Кількість предметів музейного фонду, що експонуються	тис.од.	Облік Міністерства	5,1	5,1	5,5	5,5	0,4	0,4			
3	Кількість екскурсій	од.	облік Міністерства	2070	550	2020	1770	289	2059	-300	-261	-561

## 3 ефективності

<b>Примітка:</b> Відхилення в показнику, що характеризує кількість екскурсій, викликане меншою від очікуваної кількістю відвідувачів, а також відміною значної частини попередньо замовлених екскурсій через несприятливі погодні умови та епідемію грипу.												
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Облік Міністерства	35,3	12,1	35,6	17,8	0,3	5,7			
4	якості											
1	Збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з фактом 2011 року	відс.	розрах.	25,2	96,7	19,2	47,2	-6	-49,5			
2	Збільшення кількості екскурсій в порівнянні з фактом 2011 року	відс.	розрах.	18,1	100,7	0,9	-17,2	-100,7				

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



Заступник Міністра-керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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. 2201280 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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		
512600,0	303441,0	816041,0	510502,8	353499,1	864001,9	-2097,2	50058,1			47960,9

тис. гривень

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка кадрів	446966,4	198686,0	645652,4	442986,7	283215,2	726201,9	-3979,7	84529,2			80549,5	
2	Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів	62633,6	1641,9	64275,5	66613,3	1252,6	67865,9	3979,7	-389,3			3590,4	
3	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ на Підготовчому факультеті	11726,8		11726,8		7198,1	7198,1		-4528,7			-4528,7	
4	Здійснення долаткової (господарської або виробничої) діяльності	73736,1		73736,1		48146,9	48146,9		-25589,2			-25589,2	
5	Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих від оренди майна	886,3		886,3		210,9	210,9		-675,4			-675,4	
6	Інші освітні послуги, які можуть здійснюватися державними навчальними закладами	8023,5		8023,5		4735,0	4735,0		-3288,5			-3288,5	
7	Пошання кредиторської заборгованості поточного характеру, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року	3809,6		3809,6		3809,6	3809,6						
8	Пошання кредиторської заборгованості капітального характеру, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року	4930,8		4930,8		4930,8	4930,8						
9	Реконструкція берегоукріплень	3000,0		3000,0		902,8	902,8		-2097,2			-2097,2	
<b>Всього</b>		<b>512 600,0</b>	<b>303 441,0</b>	<b>816 041,0</b>	<b>510 502,8</b>	<b>353 499,1</b>	<b>864 001,9</b>	<b>-2 097,2</b>	<b>50 058,1</b>			<b>47 960,9</b>	

тис. гривень



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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Назва державної цільової програми		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	1800	774	2574	1773,8	663,5	2437,3	-26,2	-110,5	-136,7
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	29	4	33	26,3	4,3	30,6	-2,7	0,3	-2,4
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	110,5	29	139,5	101,7	21,9	123,6	-8,8	-7,1	-15,9
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	форма 3-2	1882	429	2311	1775,8	294,7	2070,5	-106,2	-134,3	-240,5
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	1641,5	816	2457,5	1563,8	543,1	2106,9	-77,7	-272,9	-350,6
7	Всього середньорічне число штатних одиниць (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	од.	форма 3-2	5463	2052	7515	5241,4	1527,5	6768,9	-221,6	-524,5	-746,1
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.12	од.	штатний розпис	5463	1963	7426	5463	1963	7426			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.12	од.	штатний розпис	5463	1963	7426	5457	1964	7421	-6	1	-5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.13	од.	штатний розпис	5463	2052	7515	5360,5	2052	7412,5	-102,5	-102,5	-102,5

**Примітка:** Розбіжності між фактичними та плановими середньорічними числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (викладачі-сумісник; студенти, сезонні працівники) та приведенням штатного розпису до норм Бюджетного кодексу.

**2 продукту**

1	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	од.	форма 3-2	2470	1374	3844	2470	1504	3974	130	130	130
---	--	-----	-----------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

**Примітка:** Збільшення прийому студентів по спеціальному фонду обумовлено ростом бажаних навчатися

2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	12908	5729	18697	169	5020	16789	-1199	-709	-1908
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання за рік обумовлено випуском магістрів, спеціалістів, бакалаврів з 01.06.2012р., відрядженням за власним бажанням та за академічне успішність, переведенням на заочну форму навчання.</i>											
3	Всього студентів денної форми на початок періоду на 01.01.12	од.	форма 3-2	12935	5632	18567	12935	5632	18567			
4	Всього студентів денної форми на початок періоду на 01.07.12	од.	форма 3-2	8397	3337	11734	8333	3458	11791	-64	121	57
5	Всього студентів денної форми на початок періоду 01.01.13	од.	форма 3-2	13033	5654	18687	13026	5530	18556	-7	-124	-131
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення студентів по спеціальному фонду обумовлено демографічною ситуацією</i>											
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів	од.	форма 3-2	10001		10001	10149		10149	148		148
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення середньорічної кількості стипендіатів за рік успішним складанням іспитів</i>											
7	Всього стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.12	од.	форма 3-2	11588		11588	11583		11583	-5		-5
8	Всього стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.12	од.	форма 3-2	7020		7020	6948		6948	-72		-72
9	Всього стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.13	од.	форма 3-2	11656		11656	11648		11648	-8		-8
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	форма 3-2	1710	3854	5564	1557	3460	5017	-153	-394	-547
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання за рік обумовлено відрядженням за власним бажанням, академічне успішність, сімейними обставинами та несплату за навчання</i>											
11	Всього студентів заочної форми навчання на початок періоду на 01.01.12	од.	форма 3-2	1744	3774	5518	1744	3774	5518			
12	Всього студентів заочної форми навчання на початок періоду на 01.07.12	од.	форма 3-2	1075	2417	3492	1075	2563	3638		146	146
13	Всього студентів заочної форми навчання на початок періоду на 01.01.13	од.	форма 3-2	1643	4015	5658	1671	3719	5390	28	-296	-268
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення кількості студентів заочної форми на 01.01.2013 по спеціальному фонду обумовлено відрядженням студентів за власним бажанням та за академічне успішність</i>											
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	1083	26	1109	1056	28	1084	-27	2	-25
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення середньорічної кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва по загальному фонду за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпусками по догляду за дитиною, відрядженнями за власним бажанням, за станом здоров'я</i>											
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відрива від виробництва	од.	форма 3-8	403	44	447	401	25	426	-2	-19	-21
16	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	форма 3-8	352	2	354	306	2	308	-46		-46
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення випуску кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва по загальному фонду за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпусками по догляду за дитиною та відрядженнями за власним бажанням</i>											
17	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації	од.	форма 3-8	197	1	198	189	1	190	-8		-8

<b>Примітка:</b>	Зменшення випуску кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації за рік обумовлено достроковим захистом кандидатських дисертацій, відпусками по догляду за дитиною та відрахуванням за власним бажанням									
18	Середньорічна кількість докторантів	од.	115	18	133	117	117	2	-18	-16
19	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	34	34	34	30	30	-4	-4	-4
<b>Примітка:</b>	Зменшення випуску кількості докторантів за рік обумовлено достроковим захистом докторських дисертацій та відрахуванням за власним бажанням									
20	Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершують навчання і захистять дисертації	од.	20	20	20	20	20	0	0	0
21	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	45	45	45	45	45	0	0	0
22	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.	494	4	498	456	462	-38	2	-36
23	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	од.	484	2	486	452	456	-32	2	-30
24	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	480	480	480	449	453	-31	4	-27
25	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання підготовчого факультету	од.	форма 3-2	300	300	115	115	-185	-185	-185
<b>Примітка:</b>	Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання підготовчого факультету за рік обумовлено демозрафінною ситуацією									
26	Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання підготовчого факультету	од.	форма 3-2	2000	2000	609	609	-1391	-1391	-1391
27	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	од.	форма 3-2	3000	3000	2908	2908	-92	-92	-92
<b>Примітка:</b>	Зменшення кількості студентів, які навчаються на відмінно обумовлено зняттям успішності студентів									
28	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	форма 3-2	162	162	146	146	-16	-16	-16
<b>Примітка:</b>	Зменшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні обумовлено випуском магістрів, спеціалістів, бакалаврів з 01.06.2012р.									
29	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	од.	форма 3-2	2171	664	2835	2154	664	2818	-17
<b>Примітка:</b>	Розбіжність обумовлена випуском спеціалістів, магістрів									
30	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	од.	звітність	2171	664	2835	1872	562	2434	-102
31	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од.	форма 3-2	162	162	173	173	11	11	11
<b>Примітка:</b>	Обумовлено збільшення дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні									

32	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	форма 3-2	24	8	8	-16	-16
----	--	-----	-----------	----	---	---	-----	-----

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

33	Площа, на якій будуть виконані роботи з реконструкції берегоукріплень	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2400	2400	2400	2400	
<b>3 ефективності</b>								
1	Витрати на І студента (приведений контингент)	грн.	розрах	34018,3	32494,7	37148,6	52779,5	3130,3
2	Витрати на І аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	розрах	47538,2	21234,4	51261,5	34587,3	3723,3
3	Витрати на І аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	розрах	9139,1	15804,7	12160,1	11367,6	3021
4	Витрати на І докторанта	грн.	розрах	64927,2	21913,5	64999	26933,1	71,8
5	Витрати на І слухача (приведений контингент) підготовчого факультету	грн.	розрах	14658,5				-21913,5
6	Середня вартість витрат з реконструкції 1 кв.м. берегоукріплень	грн.	розрах	1250		376,2		-873,8

**Примітка:** Запрати на 1 кв. м., реконструкції берегоукріплень зменшилися в зв'язку з тим, що виконання робіт за 2012 рік складають 30,1%

**4 якості**

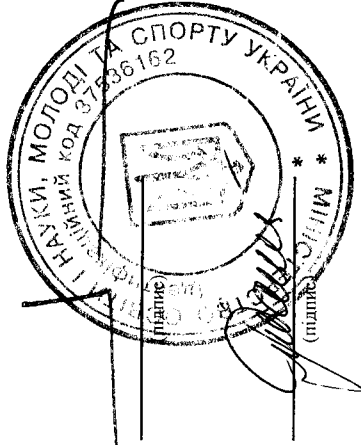
1	Відсоток фахівців, що будуть прийняті на денну форму навчання по держамовленню	відс.	розрахунок	64,3		62,2		-2,1
2	Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	бухгалтерський звіт	100	100	97	97	-3
3	Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	розрахунок	100	100	86	85	-14
4	Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	звіт	56,2	50	62	67	5,8
5	Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	розрахунок	98		99	66,7	1
6	Відсоток дисертацій, по яких отримано позитивне рішення рада щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	розрахунок	99,2		99	100	-0,2
7	Відсоток виконаних робіт з реконструкції берегоукріплень	відс.	розрахунок	100		30,1		-69,9

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**

**Директор департаменту економіки та фінансування**



О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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. 2201290 0980 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів  
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
68257,1	11406,1	79663,2	68257,1	22820,3	91077,4	11414,2	11414,2	11414,2

тис. гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук на базі Київського національного університету ім.Т.Шевченка	62671,7	2028,0	64699,7	61395,3	2497,5	63892,8	-1276,4	469,5	-806,9
2	Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Київським національним університетом ім.Т.Шевченка	5482,7	7209,0	12691,7	6759,1	14971,9	21731,0	1276,4	7762,9	9039,3
3	Придбання наукоємного обладнання для наукових робіт		1894,7	1894,7	5076,5		5076,5		3181,8	3181,8
4	Проведення з'їздів, симпозиумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом ім.Т.Шевченка	102,7		102,7	102,7		102,7			
5	Погашення кредиторської заборгованості за виконання науково-дослідних робіт, яка утворилася станом на 01.01.2012		69,1	69,1		69,1	69,1			
6	Погашення кредиторської заборгованості за придбання наукового обладнання, яка утворилася станом на 01.01.2012.		205,3	205,3		205,3	205,3			
<b>Всього</b>		<b>68 257,1</b>	<b>11 406,1</b>	<b>79 663,2</b>	<b>68 257,1</b>	<b>22 820,3</b>	<b>91 077,4</b>		<b>11 414,2</b>	<b>11 414,2</b>

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Затверджено паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	Назва державної цільової програми		Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 паспорт 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
<b>1 загат</b>												
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 1-наука	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень	од.	договір, форма 3, штатний розпис	803	35	838	798	9	807	5	-26	-31
2	дослідники	од.	договір, форма 3, штатний розпис	752	35	787	746	9	755	6	-26	-32
2	техніки	од.	договір, форма 3, штатний розпис	7		7	8		8	1		1
2	допоміжний персонал	од.	договір, форма 3, штатний розпис	30		30	42		42	12		12
2	інші працівники(спеціалісти)	од.	договір, форма 3, штатний розпис	14		14	2		2	-12		-12
3	Кількість працівників залучених до фундаментальних досліджень станом на 01.01.2012	од.	бухгалтерська звітність	803	35	838	790	9	799	-13	-26	-39
4	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01.07.2012	од.	бухгалтерська звітність	803	35	838	794	9	803	-9	-26	-35
5	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень станом на 01.01.2013	од.	бухгалтерська звітність	803	35	838	798	9	807	-5	-26	-31
6	Кількість установ, залучених до виконання прикладних розробок	од.	Статистична звітність, форма 1-наука	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок	од.	договір, форма 3, штатний розпис	92	98	190	92	56	148		-42	-42
7	дослідники	од.	договір, форма 3, штатний розпис	83	92	175	85	45	130	2	-47	-45
7	техніки	од.	договір, форма 3, штатний розпис	6	2	8	1	4	5	-5	2	-3
7	допоміжний персонал	од.	договір, форма 3, штатний розпис	3	1	4	6	6	12	3	5	8
7	інші працівники(спеціалісти)	од.	договір, форма 3, штатний розпис	3	3	3	3	1	1	1	1	-2

8	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок станом на 01.01.2012	од.	бухгалтерська звітність	92	98	190	92	48	140	50	-50	
9	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок станом на 01.07.2012	од.	бухгалтерська звітність	92	98	190	92	56	148	42	-42	
10	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок станом на 01.12.2013	од.	бухгалтерська звітність	92	98	190	92	56	148	42	-42	
11	Кількість наукових конференцій (з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів)	од.	план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	40	40	40	40		40			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	46	39	85	46	24	70	15	-15	
2	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть завершені у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	11	11	11	24	24	24	13	13	
3	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть завершені у наступних бюджетних періодах	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	46	28	74	46	24	70	4	-4	
4	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	46	39	85	46	24	70	15	-15	
5	Кількість фундаментальних науково-дослідних робіт результати яких буде впроваджено у навчальний процес в поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	11	11	11	24	24	24	13	13	
6	Кількість монографій	од.	статистична звітність, форма 3-наука	83	83	83	83		83			
7	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	статистична звітність, форма 3-наука	106	106	106	106		106			
8	Кількість наукових статей	од.	статистична звітність, форма 3-наука	3751	3751	3751	3751		3751			
9	Кількість наукових прикладних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	10	75	85	10	43	53	32	-32	
10	Кількість наукових прикладних розробок завершених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт, статистична звітність	1	23	24	1	42	43	19	19	
11	Кількість наукових прикладних розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	9	52	61	9	1	10	51	-51	
12	Кількість наукових прикладних розробок, результати яких буде впроваджено у навчальний процес	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	1	23	24	1	42	43	19	19	



13	Кількість придбаного наукоємного обладнання	од.	Договір	36	36	55	19	19
14	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій (тираж)	од.	статистична звітність	4800	4800	4800		
<b>3 ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання і фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	тис. грн.	розрахунок	1362,4	1334,7	64	-27,7	12
2	Середні витрати на виконання і наукової розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	тис. грн.	розрахунок	548,3	675,9	199,6	127,6	103,5
3	Середня вартість одного комплексу наукоємного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	52,6		92,3		39,7
4	Середня вартість проведення і конференції (зділв, симозіумів, конференцій і семінарів)	тис. грн.	розрахунок	2,6		2,6		
5	Відсоток погашення заборгованості в поточному році	відс.	розрахунок	100		100		
6	Відсоток фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені у поточному році	відс.	розрахунок	28,2		100		71,8
<b>4 ЯКОСТІ</b>								
1	Відсоток фундаментальних досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100	100	100		
2	Відсоток фундаментальних робіт, які будуть закінчені в наступних бюджетних періодах	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100	71,8	100		-71,8
3	Відсоток фундаментальних робіт, які завершені у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	28,2		100		71,8
4	Відсоток наукових прикладних розробок, завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	10	30,7	10	97,7	67
5	Відсоток прикладних наукових розробок, які планується завершити у наступних бюджетних періодах	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	90	69,3	90	2,3	-67
6	Кількість рекомендацій конференцій	од.	Статистичні дані	40		40		
7	Кількість рекомендацій конференцій, впроваджених у виробництво та навчальний процес	од.	Статистичні дані	40		40		
8	Відсоток впровадження рекомендацій конференцій у виробництво та навчальний процес	відс.	план-графік конференцій	100		100		

## Аналіз стану виконання результативних показників

З метою впорядкування кадрового забезпечення, технічних завдань та поточних результатів виконання тем загального фонду, які мають суттєвий приклад доробок, частина співробітників була переведена з фундаментальної теми на прикладну, в результаті чого обсяги фундаментальних досліджень зменшились, а прикладних розробок пропорційно збільшилось.

Відхилення за спеціальним фондом виникли тим, що обсяг укладених договорів більший, ніж заплановано (з урахуванням залишку на початок року). Для ефективного виконання тем загального фонду протягом року за поданням керівників структурних підрозділів проводились зміни до штатного розпису, в результаті чого відбувся перерозподіл штатних одиниць між категоріями співробітників.

Оскільки фінансування тем спеціального фонду фактично надійшло в кінці року, зарахування в штат було не можливе, оплата праці проводилась за договорами цивільно-правового характеру.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



(підпис)

**Перший заступник Міністра**

Є.М.Суліма

(прізвище та ініціали)

**Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства фінансів  
України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14700,0		14700,0	14520,2		1439,9		-179,8	-179,8

тис. гривень

### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами 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 (придбання) книжкових видань для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	1444,8		1444,8	1439,9		1439,9	-4,9		-4,9
2	Розповсюдження у регіонах, в яких проживають представники національних меншин, книжкових видань, призначених для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	55,2		55,2	52,8		52,8	-2,4		-2,4
3	Розвиток, оновлення та підтримка електронних інформаційних ресурсів та програмного забезпечення з метою залучення до навчання в Україні іноземців, а також на виконання Україною вимог міжнародних конвенцій щодо визнання і верифікації документів про освіту	1224,0		1224,0	1217,7		1217,7	-6,3		-6,3
4	Створення рекламно-інформаційної та презентаційної друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти	290,0		290,0	282,0		282,0	-8,0		-8,0
5	Проведення Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	240,0		240,0	229,8		229,8	-10,2		-10,2
6	Пропанування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	5020,0		5020,0	4980,0		4980,0	-40,0		-40,0
7	Організація та участь у міжнародних заходах в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном	3816,0		3816,0	3780,0		3780,0	-36,0		-36,0

тис. гривень

Всього 14 700,0 14 520,2 14 700,0 14 520,2 -179,8 -179,8

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	Назва державної цільової програми	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 (придбання) книжкових видань, для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин 1444,8 1439,9 1439,9 -4,9 -4,9

**Примітка:** Укладення угоди на закупівлю цих послуг з учасником, який надав найбільш економічно вигідну пропозицію, призвело до різниці між запланованими показниками витрат та фактичними, і забезпечило економію витрат бюджетних коштів у розмірі 4,9 тис. грн.

2 Витрати на розповсюдження у регіонах, в яких проживають представники національних меншин, книжкових видань призначених для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин 55,2 52,8 52,8 -2,4 -2,4

**Примітка:**

Відхилення показників фактичних витрат на розповсюдження у регіонах, в яких проживають представники національних меншин, книжкових видань, призначених для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин з економією коштів у сумі 2,4 тис. грн., що було досягнуто при укладенні договору із виконавцем, який запропонував більш вигідну від запланованої ціну.

3 Витрати на проведення Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНІСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН" 240 229,8 229,8 -10,2 -10,2

**Примітка:**

При плануванні витрат на 2012 рік враховувався індекс інфляції, але фактичного підвищення вартості послуг, зокрема за такою статтею кошторису як проживання учасників конференції не відбулося. Тому досягнуто економію бюджетних коштів у розмірі 10,2 тис. грн.

4 Витрати на створення рекламної інформаційної та презентаційної друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти 2900 2820 2820 -80 -80

**Примітка:** На підставі процедури відкритих конкурсних торгів було досягнуто значну економію коштів порівняно із запланованими показниками у розмірі 80 тис. грн. Це пов'язано із участю у відкритих торгах безпосередньо видавців та виготовників видавничої продукції із власною поліграфічною базою та кваліфікованим редакційним колективом, що було чітко визначено вимогами документації конкурсних торгів. Це дозволило залучити до участі в конкурсних торгах учасників, які надають повний цикл видавничих послуг, а не посередників, цінові пропозиції яких є вищими.

5	Витрати на розвиток, оновлення та підтримку електронних інформаційних ресурсів та програмного забезпечення з метою залучення до навчання в Україні іноземців, а також на виконання Україною вимог міжнародних конвенцій щодо визнання і верифікації документів про освіту	тис. грн.	розрахунки	1224	1217,7	1217,7	-6,3
<b>Примітка:</b> Було досягнуто економію бюджетних коштів у розмірі 6,3 тис. грн. Це стало можливим завдяки розробці за даним напрямком чітких технічних вимог до складу і обсягу послуг, що дозволило учаснику процедури закупівлі підготувати та надати пропозицію з меншою ціною, ніж була запланована.							
6	Витрати на пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	тис. грн.	розрахунки	5020	4980	4980	-40
<b>Примітка:</b> Досягнуто економію бюджетних коштів у розмірі 40 тис. грн., що зумовлено здійсненням процедури закупівлі за результатами відкритих конкурсних торгів і поданням учасниками пропозиції, вартість якої була меншою, ніж заплановані показники							
7	Витрати на організацію та участь у міжнародних заходах в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном	тис. грн.	розрахунки	3816	3780	3780	-36
<b>Примітка:</b> Закупівля послуг здійснювалася за результатами відкритих торгів, що дало можливість обрати найбільш економічно вигідну пропозицію та зменшити фактичні витрати бюджетних коштів у розмірі 36,0 тис. грн., а також збільшити показник виконання бюджетної програми "продукт" та підвищити показник "ефективність".							
<b>2 продукту</b>							
1	Кількість виготовлених (придбаних) книжок для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	од.	звітність	12040	12040	12040	
2	Кількість примірників презентаційної та рекламної інформаційної друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти	од.	звітність	32000	32000	32000	
3	Кількість Всеукраїнських конференцій старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	од.	звітність	1	1	1	
4	Кількість оновлених, електронних інформаційних ресурсів та програмних продуктів	од.	звітність	5	5	5	
5	Кількість рекламної інформаційної повідомлень для просування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	од.	звітність	1000	1000	1000	
						214010	213010
						214010	213010

**Прімітка:** Розбіжність із запланованим показником пов'язана з тим, що при плануванні кількості рекламно-інформаційних повідомлень щодо пропонування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію, планувалося розміщення рекламних оголошень на телеканалах. Але під час розробки концепту рекламно-інформаційної кампанії за кордоном було об'єднано доцільність та ефективність супроводження телевізійної кампанії укладеною компанією в мережі Інтернет шляхом розміщення інформаційних повідомлень, банерної реклами на тематичних сайтах, просування у соціальних мережах тощо. За рахунок невеликої вартості одного рекламно-інформаційного повідомлення в мережі Інтернет порівняно із виходом на телебаченні кількість повідомлень до 214 010 та підвищили показник "ефективність".

	4	8	4	8	4
	од.	грн.	розрах.	тис. грн.	розрах.
<b>3 ефективності</b>					
1 Середні витрати на виготовлення (придбання) і примірника книжкового видання для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	120	119,6			-0,4
2 Середні витрати на виготовлення і примірника презентаційної та друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти	90,6	90,6			
3 Середні витрати на проведення Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	240	229,8			-10,2
4 Середні витрати на розвиток та оновлення І електронного інформаційного ресурсу та програмного продукту	244,8	243,5			-1,3
5 Середні витрати на І рекламно-інформаційне повідомлення для пропонування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	5				-5
<b>Прімітка:</b> Ціна на І рекламно-інформаційне повідомлення для пропонування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію складає 23,27 грн.	954	472,5			-481,5
6 Середні витрати на І міжнародний захід в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном					
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
1 Відсоток реалізації заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансової підтримки пропонування української освіти за кордоном	100				

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



Заступник Міністра-керівник апарату

(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

(підпис)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Михайло Коваленко (підпис)

О. С. Дніпров (підпис)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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:

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	26645,8	26645,8	26645,8	-4,5		-4,5

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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"	14256,8		14256,8	14252,3	14252,3	-4,5			-4,5
2	Стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	3863,5		3863,5	3863,5	3863,5				
3	Організація Всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	5000,0		5000,0	5000,0	5000,0				
4	Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійних навиків педагогічних працівників Малої академії наук України, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за дослідницько-експериментальним напрямом	300,0		300,0	300,0	300,0				
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	30,0		30,0	30,0	30,0				
7	Залучення дітей та педагогів до участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	500,0		500,0	500,0	500,0				

тис. гривень



8 Підготовка та видання матеріалів, відео- та поліграфічної продукції з науково - популярної тематики, створення телевізійних програм, періодичних видань. Малої академії наук України для пропагування серед обдарованої молоді та батьків наукової діяльності та кращого науково педагогічного досвіду

1700,0 1700,0 1700,0

**Всього** 26 650,3 26 650,3 26 645,8 26 645,8 -4,5

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено паспортю 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
2									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортю бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>заграти</b>											
1	Кількість навчальних закладів	од.	звітність	1	1	1	1	1	1			
2	Середньорічне число посадових окладів/ ставок педагогічного персоналу	од.	звітність	132	132	132	130	130	130			-2
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	3	3	3	3	3	3			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	147	147	147	131	131	131			-16
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність	8	8	8	8	8	8			
6	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	звітність	290	290	290	272	272	272			-18
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2012 р.	од.	звітність	290	290	290	272	272	272			-18
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2012 р.	од.	звітність	290	290	290	272	272	272			-18
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013р.	од.	звітність	290	290	290	272	272	272			-18
10	Кількість учнів-учасників всеукраїнських заходів	од.	звітність	25320	25320	25320	25320	25320	25320			
11	Кількість дітей-учасників заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	од.	звітність	80	80	80	80	80	80			

## 2 ПРОДУКТУ

1	Кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	чол.	звітність	270	270	270	270	270	270
2	Кількість Всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	звітність	54	54	54	54	54	54
3	Кількість заходів з підвищення професійних навиків працівників	од.	звітність	48	48	48	48	48	48
4	Кількість підготовленої та виданої науково-методичної літератури	од.	звітність	50	50	50	50	50	50
5	Кількість Всеукраїнських конкурсів методичних розроблень і навчальних програм	од.	звітність	2	2	2	2	2	2
6	Кількість заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	звітність	5	5	5	5	5	5
7	Кількість виготовлених відомо матеріалів, телепрограм, поліграфічної продукції	од.	звітність	462	462	462	462	462	462
<b>3 ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середні витрати на проведення одного Всеукраїнського заходу за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	тис. грн.	розрахунок	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
2	Середні витрати на проведення одного заходу з підвищення професійних навиків працівників	тис. грн.	розрахунок	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
3	Середні витрати на підготовку і видання однієї науково-методичної літератури	тис. грн.	розрахунок	20	20	20	20	20	20
4	Середні витрати на проведення одного Всеукраїнського конкурсу методичних розроблень і навчальних програм	тис. грн.	розрахунок	15	15	15	15	15	15
5	Середні витрати на заходи міжнародного співробітництва	тис. грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
6	Середні витрати на створення телепрограм, відомо матеріалів, поліграфічної продукції	тис. грн.	розрахунок	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>4 ЯКОСТІ</b>									
1	Відсоток дітей, які братимуть участь у Всеукраїнських масових заходах з дослідницько-експериментального напрямку (від охопленнях)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

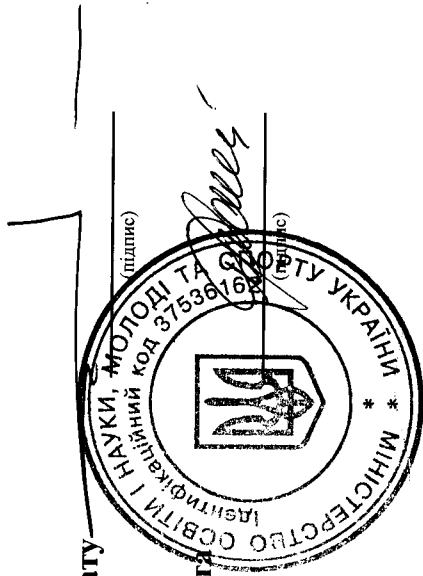
Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у сумі 4,5 тис.грн. виникла у зв'язку з економією за КЕКВ 1135 "Інші видатки" (відміна транспортного збору).

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**

**Директор департаменту економіки та фінансування**



О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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 1060 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:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700,0	700,0	700,0	700,0	668,9	668,9	668,9	-31,1	-31,1

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	700,0	700,0	700,0	668,9	668,9	668,9	668,9	-31,1	-31,1
<b>Всього</b>		<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>668,9</b>	<b>668,9</b>	<b>668,9</b>	<b>668,9</b>	<b>-31,1</b>	<b>-31,1</b>

тис. гривень

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

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	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

тис. гривень

## 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
<b>1 продукт</b>												
1	Кількість кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	од.	розрахунок		2	2	3	3	3	3	1	1
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового зумовлене зменшенням середньої площі житла, наданого у кредит на одну родину та відповідно середнього розміру кредиту на будівництво (придбання) житла, що збільшило кількість наданих кредитів												
2	Площа проінвестованого житла кв. м.	розрахунок		141,2	141,2	141,2	152,3	152,3	152,3	11,1	11,1	11,1
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового зумовлене збільшенням кількості наданих кредитів												
3	Залучено коштів населення (перший внесок)	тис. грн.	розрахунок	44,7	44,7	44,7	232,1	232,1	232,1	187,4	187,4	187,4
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового зумовлене збільшенням власних внесків порівняно із необхідним мінімальним першим внеском та збільшенням опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України												
<b>2 ефективності</b>												
1	Середня площа житла, наданого в кредит на 1 родину	кв. м.	звіт/прогноз	70,6			50,8			-19,8		
<b>Примітка:</b> Відображає фактичний попит на житло з вказаною площею												
2	Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	розрахунковий показник	303548,9			222969,7			-80579,2		
<b>Примітка:</b> Зменшення середнього розміру кредиту від планового показника зумовлене зменшенням фактичної середньої площі житла												
3	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла по регіонах України	грн.	дані Мінірегіонбуду	4574			5142			568		
<b>Примітка:</b> Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2012 р. № 387 збільшено опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України												
<b>3 якості</b>												
1	Рівень повернення наданих кредитів	відс.	звіт/прогноз	100			100					

## Аналіз стану виконання результативних показників


Кількість бажаних, які знаходяться на черзі для отримання кредиту складає близько 989 сімей.

Реалізація програми надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників в звітному році в цілому виконана відповідно до затверджених показників. Ефективне використання коштів свідчить про доцільність та необхідність реалізації зазначеної програми в майбутньому.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування



(підпис)

(підпис)

О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)

*(Handwritten signature)*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розрядника)
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:

	Затверджено паспорт 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
102520,7		15956,8	118477,5	99136,6	17332,2	116468,8	-3384,1	1375,4	-2008,7

тис. гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Здійснення зовнішнього оцінювання	102352,3	15956,8	118309,1	99015,7	17332,2	116347,9	-3336,6	1375,4	-1961,2
2	Витрати на проведення у 2012 році заходів по обробці та узагальненню результатів Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011 учнів загальноосвітніх навчальних закладів	168,4		168,4	120,9		120,9	-47,5		-47,5
<b>Всього</b>		<b>102 520,7</b>	<b>15 956,8</b>	<b>118 477,5</b>	<b>99 136,6</b>	<b>17 332,2</b>	<b>116 468,8</b>	<b>-3 384,1</b>	<b>1 375,4</b>	<b>-2 008,7</b>

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Затверджено паспорт 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	

тис. гривень

## 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
<b>І затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	постанова КМУ від 25.08.2004 № 1095	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86	86	86	86	86	86	86	86	86
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2012	од.	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2012	од.	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	од.	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
10	Кількість створених пунктів тестування	тис.од.	офіційний звіт УЦОЮ	6,7	6,7	6,7	5	5	5	-1,7	-1,7	-1,7
11	Оплата праці залучених працівників з нарахуваннями	тис.грн.	розрахунок РЦОЮ	56591,1	56591,1	56591,1	56231,4	56231,4	56231,4	-359,7	-359,7	-359,7
12	Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів і фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	тис.чол.	розрахунок РЦОЮ	204,5	204,5	204,5	204,1	204,1	204,1	-0,4	-0,4	-0,4
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість осіб, які виявляють бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.од.	офіційний звіт УЦОЮ	328,9	328,9	328,9	308	308	308	-20,9	-20,9	-20,9
2	Кількість тестувань	тис.од.	офіційний звіт УЦОЮ	1178,3	1178,3	1178,3	1077,2	1077,2	1077,2	-101,1	-101,1	-101,1
3	Кількість пробних тестувань	тис.од.	розрахунок	189,9	189,9	189,9	195	195	195	5,1	5,1	5,1



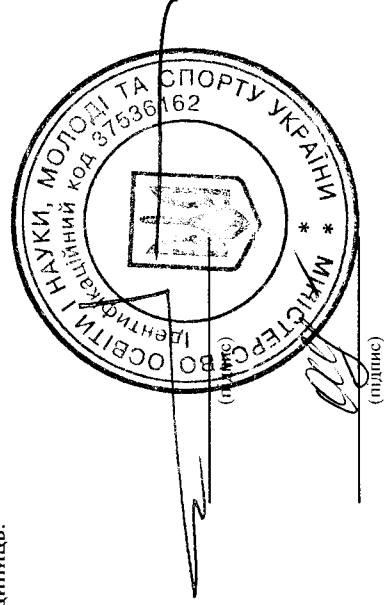
4	Кількість завч. предм. з яких відбувається тестування (укр. мова та література, математика, історія України, всевітня історія, біологія, фізика, хімія, географія, рос. мова, одна з іноземних мов (за вибором - англійська, німецька, французька, іспанська)	од.	офіційний звіт УЦОЯО, наказ МОН молодьспорт від 09.08.2011 №946	10	10	10	10	10
5	Кількість регіональних центрів, що візьмуть участь в обробці та аналітичному узгодженні результатів експерименту (Донецький, Київський, Львівський, Сімферопольський, Харківський РЦОЯО)	од.	наказ МОНМС від 28.12.2009р №1230, наказ УЦОЯО від 04.05.2011р №51, аналітична записка	5	5	5	5	5
<b>3 ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного тесту	грн.	розрахунок	86,8	84	86,8	84	84
<b>4 якості</b>								
1	Відсоток осіб, які отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання	відс.	офіційний звіт	100	100	100	100	100
2	Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коефіцієнт альфа-Кронбаха не менше 0,7)	од.	офіційний звіт	0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<b>Примітка:</b> українська мова і література - 0,92; математика - 0,88; 0,89; історія України - 0,85; 0,87; всевітня історія - 0,91; фізика - 0,83; хімія - 0,93; біологія - 0,8; географія - 0,86; англійська мова - 0,95; іспанська мова - 0,96; німецька мова - 0,96; французька мова - 0,95; російська мова - 0,85 альфа-Кронбаха.								

## Аналіз стану виконання результативних показників

## 8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)С. В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 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:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76,2	205,3	281,5			-76,2		-205,3	-281,5

тис. гривень

### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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 освіти	76,2	205,3	281,5				-76,2	-205,3	-281,5
<b>Всього</b>		<b>76,2</b>	<b>205,3</b>	<b>281,5</b>				<b>-76,2</b>	<b>-205,3</b>	<b>-281,5</b>

тис. гривень

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

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	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

тис. гривень

### 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість експертних рад	ол.	накази МОНмолодьспорт	28		28	28		28			
2	Кількість експертів, залучених до роботи в експертних радах	осіб	накази МОНмолодьспорт	670		670	669		669	-1		
3	Кількість засідань експертних рад	ол.	накази МОНмолодьспорт	215		215	225		225	10		
4	Кількість експертів з інших міст України	осіб	накази МОНмолодьспорт	318		318	316		316	-2		
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість проведених експертних дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук	ол.	Протоколи засідань Атестаційної колегії, статистичні звіти	730		730	529		529	-201		
2	Кількість проведених експертних дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук	ол.	Протоколи засідань Атестаційної колегії, статистичні звіти	6600		6600	3305		3305	-3295		
3	Кількість виданих дипломів про присудження наукових ступенів доктора наук	ол.	накази МОНмолодьспорт	1000		1000	7181		7181	6181		
4	Кількість виданих дипломів про присудження наукових ступенів кандидата наук	ол.	накази МОНмолодьспорт	6800		6800	896		896	-5904		
<b>3 ефективності</b>												
1	Середня вартість проведення 1 експертної дисертації на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук	грн.	розрахунок	10,4						-10,4		
5	Середня вартість виготовлення 1 бланку диплома про науковий ступінь	грн.	розрахунок	26,3			33,9		33,9	7,6		
<b>4 якості</b>												
1	Відсоток кількості рішень Атестаційної колегії про затвердження рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів до кількості поданих на розгляд дисертацій	відс.	статистичні дані	99		99						

## Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг передбачених бюджетних асигнувань Державній атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 2012 році становив 76,2 тис. грн., а касові видатки відсутні, оскільки питання фінансування Державної атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації не врегульовано. Результативні показники паспорту бюджетної програми виконані без оплати.

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**

**Директор департаменту економіки та фінансування**



(підпис)

(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

*Handwritten notes:*  
 1. 10.09.17.  
 2. 10.09.17.  
 3. 10.09.17.

*Handwritten signature:*  
 Dmytro

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розрядника)
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
	11367,5		11367,5	7386,3		7386,3	-3981,2		-3981,2

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Організаційне забезпечення заходів охорони на об'єкти інтелектуальної власності, забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності	5537,5		5537,5	5144,0		5144,0	-393,5		-393,5
2	Забезпечення виготовлення контрольних марок для маркування аудіовізуальних творів та фонограм, їх реалізація, ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок	4900,0		4900,0	1876,9		1876,9	-3023,1		-3023,1
3	Державна реєстрація авторського права на твір і договорів що стосуються права автора на твір	600,0		600,0	35,8		35,8	-564,2		-564,2
4	Виконання заходів, пов'язаних з забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності УСФА та її комерційних партнерів	330,0		330,0	329,6		329,6	-0,4		-0,4
<b>Всього</b>		<b>11 367,5</b>		<b>11 367,5</b>	<b>7 386,3</b>		<b>7 386,3</b>	<b>-3 981,2</b>		<b>-3 981,2</b>

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
414	Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-0,4
		330,0		330,0	329,6		329,6				-0,4

## 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
<b>1</b>	<b>заграт</b>			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість платних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011р. №937 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади"	64		64	53		53	-11		-11
2	Орендована площа (відповідно до дог. оренди з Фондом державного майна України від на рік)	кв. м.	договір оренди Фондом державного майна України від 30.12.2011 № 549	1770,3		1770,3	1770,3		1770,3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (дручень, наказів, листів, тощо)	од.	внутрішній облік	16000		16000	19433		19433	3433		3433
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	внутрішній облік	150		150	264		264	114		114
3	Кількість виготовлених та розповсюджених контрольних марок	тис.од.	Закон України від 23.03.200 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"	28824		28824	10816		10816	-18008		-18008

**Примітка:** *Виконання 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.*

4	Кількість рестацій авторського права на твір та договорів які стосуються права автора на твір	од.	6000	5739	5739	-261	-261
<p><i>Закон України від 23.12.1993 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права" Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2000р.№1756 "Про державну рестацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір"</i></p>							
<b>Примітка:</b>	<i>Державна рестація авторського права набуває все більшого значення і популярності серед авторів, які хочуть захистити свої авторські права та інтелектуальну власність, кількість її зростає.</i>						
5	Кількість поданих заявок та заперечень, які стосуються права інтелектуальної власності УСФА	од.	50	17745	17745	17695	17695
<p><i>Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 "Про затвердження Державної шльової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"</i></p>							
<b>Примітка:</b>	<i>На виконання заходів завдання № 11 Програми щодо забезпечення організації захисту прав інтелектуальної власності УСФА у 2012 році було проведено експертизу 17745 національних заявок, міжнародних рестацій на знаки для товарів і послуг та національних заявок на промислові зразки; виявлено 11 заявок, що суперечить іншим заявкам або рестаціям УСФА та 2 заявки, що стосуються права інтелектуальної власності УСФА</i>						
6	Кількість проведених перевірок державними інспекторами	од.	540	396	396	-144	-144
<p><i>внутрішній облік</i></p>							
<b>Примітка:</b>	<i>На протязі 2012 року 27 головними державними інспекторами управління контролю за використанням об'єктів інтелектуальної власності було проведено 396 перевірок суб'єктів господарювання. За результатами перевірок складено та направлено до суду 96 протоколів про адміністративні правопорушення.</i>						

### 3 ефектності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, наказів, листів) на одного працівника	од.	250	304	304	54	54
<p><i>внутрішній облік</i></p>							
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	2	4	4	2	2
<p><i>внутрішній облік</i></p>							
3	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження 1000 контрольних марок	грн.	170	173,5	173,5	3,5	3,5
<p><i>Закон України від 23.03.2000 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"</i></p>							

4	Середні витрати на І рестаурацію авторського права автора на твір та суміжні права	грн.	100	6,2	-93,8
	Закон України від 23.12.1993 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права" Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р.№1756 "Про державну рестаурацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір"				
5	Середні витрати на проведення експертизи і опрацювання І заявки, яка стосується інтелектуальної власності УСФА та її партнерів	тис.грн.	6,6		-6,6
	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				
6	Кількість проведених перевірок на одного інспектора	од.	20	15	-5
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
1	Відсоток якісно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	100	100	
2	Відсоток виготовлених і розповсюджених контрольних марок	відс.	100	38	-62
	Закон України від 23.03.2000 №1587-ІІІ "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"				
3	Відсоток видачі свідоцтв рестаурації авторського права до загальної кількості заявок	відс.	100	96	-4
	Закон України від 23.12.1993 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права" Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р.№1756 "Про державну рестаурацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір"				
4	Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УСФА та її комерційних партнерів	відс.	100	100	
	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				
5	Відсоток усунених порушень виявлених в результаті перевірок	відс.	100	100	
	внутрішній облік				

Аналіз стану виконання результативних показників



8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



**Заступник Міністра-керівник апарату**

**Директор департаменту економіки та фінансування**

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2203000 Державна інспекція навчальних закладів України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2203010 0990 Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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		
2991,2		2987,0		2987,0	2987,0	7	8	9	-4,2	-4,2

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів	2991,2		2991,2	2987,0	7	8	9	10	11	-4,2	-4,2	-4,2
<b>Всього</b>		<b>2 991,2</b>		<b>2 991,2</b>	<b>2 987,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>2 987,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



1 Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100
2 Відсоток усунених порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	внутрішній облік	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни показника продукту призвели до змін показника ефективності, що в загальному підсумку не мало негативного впливу на якість роботи Державної інспекції навчальних закладів України та реалізацію державної політики у сфері освіти.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування



О. С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)

Handwritten signature and the number 0.

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК /ІБ) (найменування головного розрядника)
2. 2204000 Державна служба молоді та спорту України  
(КПКВК /ІБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2204010 1040 Керівництво та управління у сфері молоді та спорту  
(КПКВК /ІБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
12240,4		12240,4		11961,6	11961,6			-278,8
<b>тис. гривень</b>								

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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 Державної служби молоді та спорту України	12101,1		12101,1	11822,3		11822,3			-278,8
2	Потрачання кредиторською заборгованістю з минулих періодів	139,3		139,3	139,3		139,3			
<b>Всього</b>		12240,4		12240,4	11961,6		11961,6			-278,8
<b>тис. гривень</b>										

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

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>тис. гривень</b>										

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			
<b>1 затрат</b>															
1	Кількість платних працівників	осіб	Постанова КМУ від 07.09.2011 № 937	123		123	123		123						
2	Кількість службових автомобілів	о.д.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1		1									
3	Орендована площа приміщень (вартість оренди складає 1 грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786)	кв. м.	договори оренди	1460,4		1460,4	1223,9		1223,9			-236,5	-236,5		
<b>Примітка:</b> Орендована площа змінюється відповідно до <i>досвідкового договору № 2010.2 про внесення змін до договору оренди нерухомого майна № 2010 від 28.07.2005 р.</i>															
4	Кількість службових відряджень працівників	о.д.	план роботи структурних підрозділів	96		96	78		78			18	-18		
5	Кількість відряджень підприємств та організацій	о.д.	розпорядження КМУ від 28.11.2011 " 1197-р	25		25	25		25						
<b>2 продукту</b>															
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручення, листи, звернення громадян тощо)	о.д.	автоматизована система контролю	55000		55000	70573		70573			15573	15573		
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	шт.	план роботи	30		30	35		35			5	5		
3	Кількість проведених перевірок виконання бюджетних коштів	о.д.	план роботи	4		4	7		7			3	3		
<b>Примітка:</b> <i>Висхідна показника порів'яно з довідковим зверненням громадян щодо можливих порушень фінансово-облігової дисципліни під час проведення сторінкових заходів</i>															
4	Кількість осіб, яким присвоєно спеціальне звання	осіб	план роботи	2160		2160	2857		2857			697	697		
5	Кількість озвучування, призначено для забезпечення діяльності Держморзольоту	о.д.	розрахунки	70		70	39		39			15	15		
<b>Примітка:</b> <i>Відповідно до Закону України "Про інформаційно-комп'ютерну техніку має бути придбана разом з ліцензійним програмним забезпеченням. Враховуючи технічне завдання та вимоги до процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за обліговою кошти фактично було придбано обладнання на 15 одиниць менше</i>															
<b>3 ефективності</b>															
1	Середня кількість опрацьованої вхідної кореспонденції на 1 працівника	о.д.	розрахунковий	447,2		447,2	573,8		573,8			126,6	126,6		
2	Середні витрати на виконання однієї нагальної агресивної (присвоєння спортивного звання)	грн.	розрахунковий	33,3		33,3	37		37			3,7	3,7		
3	Середні витрати на 1 відраження працівників	грн.	розрахунковий	3645,8		3645,8	2010,3		2010,3			-1635,5	-1635,5		
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунковий	6442,9		6442,9	8,2		8,2			-6434,7	-6434,7		
<b>Примітка:</b> <i>Повітряні палани в сумі 5 токи шкар "продукції"</i>															

## 4 ЯКОСТІ

1	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс. автоматизована система контролю	100	88,9	-13,1
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс. Звіт	100	100	
3	Рівень задоволення обласним управлінням Держмолдспорту	відс. Розрахунковий показник	45,3	51,2	5,7

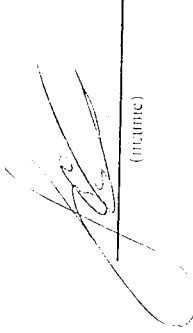
Примітка: *Шлях придбання нової техніки рішень застосовано в Держмолдспорту складає 51,2% (виходячи з розрахунку 63 одиниці техніки на 123 платити посади)*

## Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Голови Держмолдспорту

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

В.М. Сєніок

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Р.А. Мироненко

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2204000 Державна служба молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2204070 1040 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	1	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17436,1	2	3	17436,1	4	5	6	7	8	9
			16516,7			16516,7		-919,4	-919,4

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Здійснення заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009—2015 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		883,8		883,8	860,0		860,0	-23,8		-23,8
2	Виплата грантів Президента України для обдарованої молоді	1732,1		1732,1	1611,0		1611,0	-121,1		-121,1
3	Виплата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	204,0		204,0	204,0		204,0			
4	Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї	10000,0		10000,0	9676,3		9676,3	-323,7		-323,7
5	Надання фінансової підтримки Українському молодіжному аерокосмічному об'єднанню "Сузір'я" на виконання програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді	3000,0		3000,0	2549,2		2549,2	-450,8		-450,8
6	Погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	1616,2		1616,2	1616,2		1616,2			
	<b>Всього</b>	<b>17 436,1</b>		<b>17 436,1</b>	<b>16 516,7</b>		<b>16 516,7</b>	<b>-919,4</b>		<b>-919,4</b>

тис. гривень

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



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
223	Державна цільова соціальна програма "Молодь України"	10 883,8	10 883,8	10 883,8	10 536,3	10 536,3	10 536,3	347,5	347,5	347,5

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість заходів з реалізації державної молодіжної політики, в тому числі:	кількість	Календарний план заходів	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Кількість освітньо-виховних заходів (конкурсів, засідань за круглим столом) державної молодіжної політики	кількість	Календарний план заходів	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Кількість культурологічних заходів (акцій, ігор) державної молодіжної політики	кількість	Календарний план заходів	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>Примітка:</b>												
5	Кількість заходів, спрямованих на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій	кількість	Календарний план заходів	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Примітка:</b> З метою творчого розвитку молоді та за рахунок економік комітетів, було проведено додатковий захід												
6	Кількість державних доповідей про становище молоді в Україні	кількість	Календарний план заходів	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Кількість програм, які підтримані конкурсною комісією	од.	Наказ Держмолодьспорту України, рішення конкурсної комісії, оприлюднення в ЗМІ	77	77	77	77	77	77	77	77	77
8	Кількість програм молодіжних громадських організацій	од.	Наказ Держмолодьспорту України, рішення конкурсної комісії, оприлюднення в ЗМІ	65	65	65	65	65	65	65	65	65
9	Кількість програм дитячих громадських організацій	од.	Наказ Держмолодьспорту України, рішення конкурсної комісії, оприлюднення в ЗМІ	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	Кількість тематичних змін аерокосмічного профілю для дітей та молоді	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	6	6	6	6	6	6	6	6	6

У зв'язку з тим, що Держмолодьспорт не отримало підтвердження від молодіжних організацій Німеччини щодо участі у спільному міжнародному заході, було проведено лише один міжнародний захід

11	Кількість заходів, спрямованих на формування у дітей та молоді інтересу до космонавтики та авіації, науки та техніки, дослідницької та винахідницької діяльності в аерокосмічній галузі	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	1	1	1	1	1
12	Кількість заходів, спрямованих на популяризацію програм з авіа- та ракетомодельовання	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	2	2	2	2	2
13	Кількість заходів, спрямованих на популяризацію аерокосмічної освіти серед дітей та молоді	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	4	4	3	3	-1

**Примітка:**

У зв'язку з несвоєчасним поданням УМАКО "Сузір'я" матеріалів для складання наказу до Держмолодьспорту, захід щодо створення школи юних космонавтів та проведення уроків присвячених першому польоту людини в космос, не було проведено

14	Кількість всеукраїнських конкурсів та фестивалів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	4	4	4	4	4
15	Кількість видів засобів масової інформації залучених для популяризації серед дітей та молоді досягнень авіації і космонавтики	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	3	3	3	3	3
16	Кількість науково-практичних конференцій з авіакосмічного профілю	од.	Календарний план заходів УМАКО "Сузір'я"	1	1	1	1	1

**2 продукт**

1	Кількість інформаційних акцій державної молодіжної політики	од.	Календарний план заходів	1	1	1	1	1
2	Кількість учасників освітньо-виховних заходів (конкурсів, засідань за круглим столом) державної молодіжної політики	осіб	Прогнозний показник згідно з розрахунками	120	120	120	120	120
3	Кількість учасників Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції, спрямованої на пропанду та формування здорового способу життя, державної молодіжної політики	осіб	Прогнозний показник згідно з розрахунками	4000	4000	4000	4000	4000
4	Кількість учасників культурологічних заходів (акцій, ігор) державної молодіжної політики	осіб	Прогнозний показник згідно з розрахунками	111743	97017	97017	97017	-14726

**Примітка:**

Зменшення показника пов'язане з тим, що у Всеукраїнській молодіжній акції "Пом'ятати. Відродити. Зберегти." прийняло участь менше молодих людей ніж планувалось.

5	Кількість учасників заходів, спрямованих на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій	осіб	Прогнозний показник згідно з розрахунками	50	30	30	30	-20
---	---	------	---	----	----	----	----	-----

## Примітка:

пояснення надано в п. 5 "запрат"									
6	Кількість виданих примірників державної доповіді про становище молоді в Україні	шт.	800	800	540	540	260		

## Примітка:

У зв'язку із збільшенням витрат по підомовці державної доповіді, були зменшенні витрати на її тиражування, так було видано 40 друкованих примірників державної доповіді та 500 примірників доповіді на магнітних носіях (CD-диск)									
7	Кількість грантів Президента України для обдарованої молоді	кількість	31	31	29	29	2		

## Примітка:

Зменшення показника пов'язане з відмовою двох володарів грантів від реалізації проектів, а саме Гриценко Т.В. лист від 15.08.2012 та Кучук О.В. лист від 17.09.2012									
8	Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України	кількість	60	60	60				

9	Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді, творчого розвитку особистості	од.	13	13	12	12	1		
---	--	-----	----	----	----	----	---	--	--

## Примітка:

Листом від 14.11.2012 № 354/12 ВМГО "Студентське братство" відмовилась від виконання програм за бюджетні кошти									
10	Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей серед дітей та молоді	од.	28	28	28				

11	Кількість програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя дітей та молоді	од.	20	20	20				
----	--	-----	----	----	----	--	--	--	--

12	Кількість програм молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	од.	8	8	8				
----	---	-----	---	---	---	--	--	--	--

13	Кількість програм молодіжних громадських організацій, спрямованих на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій	од.	8	8	7	7	1		
----	---	-----	---	---	---	---	---	--	--

## Примітка:

Листом від 14.06.2012 № 14/06-12 ВМГО "Європейська молодь України" відмовилась від виконання програм за бюджетні кошти

14	Кількість учасників програм молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді, творчого розвитку особистості	тис. чол.	Інформація ВМГО та ВДГО	49,7	499,4	449,7	449,7
----	--	-----------	-------------------------	------	-------	-------	-------

**Примітка:**

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення молоді, яка зацікавилась програмами по зазначеному напрямку (за даними підсумкових звітів та підсумкових висновків всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій).

15	Кількість учасників охоплених програмами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнонародських цінностей серед дітей та молоді	тис. чол.	Інформація ВМГО та ВДГО	175,5	537,3	361,8	361,8
----	--	-----------	-------------------------	-------	-------	-------	-------

**Примітка:**

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення молоді, яка зацікавилась програмами по зазначеному напрямку (за даними підсумкових звітів та підсумкових висновків всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій).

16	Кількість учасників охоплених програмами молодіжних та дитячих громадських організацій, спрямованих на пропаганду та формування здорового способу життя дітей та молоді	тис. чол.	Інформація ВМГО та ВДГО	264,4	1962,6	1698,2	1698,2
----	---	-----------	-------------------------	-------	--------	--------	--------

**Примітка:**

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення молоді, яка зацікавилась програмами по зазначеному напрямку (за даними підсумкових звітів та підсумкових висновків всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій).

17	Кількість учасників охоплених програмами молодіжних громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис. чол.	Інформація ВМГО	56,9	56,9	56,9	56,9
----	--	-----------	-----------------	------	------	------	------

18	Кількість учасників охоплених програмами молодіжних громадських організацій, спрямованих на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій	тис. чол.	Інформація ВМГО	20,8	34,2	13,4	13,4
----	--	-----------	-----------------	------	------	------	------

**Примітка:**

Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення молоді, яка зацікавилась програмами по зазначеному напрямку (за даними підсумкових звітів та підсумкових висновків всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій).

19	Кількість учасників тематичних змін аерокосмічного профілю для дітей та молоді	осіб	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	1050	1052	1052	2
----	--	------	--	------	------	------	---

**Примітка:**

Збільшення кількості учасників тематичних змін аерокосмічного профілю відбулося у зв'язку із зверненням щодо залучення до заходів дитей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

20	Кількість учасників заходів, спрямованих на формування у дітей та молоді інтересу до космонавтики та авіації, науки та техніки, дослідницької та винахідницької діяльності в аерокосмічній галузі	осіб	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	1000	1000	1000	1000
21	Кількість учасників заходів, спрямованих на реалізацію програм з авіа- та ракетомодельовання	осіб	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	420	420	420	420
22	Кількість учасників заходів, спрямованих на популяризацію аерокосмічної освіти серед дітей та молоді	осіб	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	550	550	250	-300
<b>Примітка:</b> <i>пояснення надано в п. 13 "затрат"</i>							
23	Кількість учасників всеукраїнських конкурсів та фестивалів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді	осіб	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	1750	1750	1750	1750
24	Кількість радіопередач з популяризації серед дітей та молоді досягнень авіації і космонавтики	од.	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	25	25	25	25
25	Кількість телепередач з популяризації серед дітей та молоді досягнень авіації і космонавтики	од.	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	8	8	8	8
26	Кількість примірників журналу з популяризації серед дітей та молоді досягнень авіації і космонавтики	од.	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	11000	11000	8250	-2750
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення показника пов'язано з тим, що відповідно до Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування організації у 2 етапи. 1-ий - 75% від загальної суми затверджені кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання організації фінансового та творчого звітів. Наказ на проведення заходу був підписаний 11.12.2012 року, у зв'язку з чим УМАКО "Сузір'я" було укладено угоду на першу частину асигнувань, на вистовлення 8250 примірників журналу.</i>							
27	Кількість учасників науково-практичної конференції	осіб	Плановий показник роботи УМАКО "Сузір'я"	150	150	150	150
<b>3 ефективності</b>							
1	Середні витрати на одного учасника, який взяв участь у освітньо-виховних заходах (конкурсів, засідань за круглим столом) державної молодіжної політики	грн.	Розрахунковий показник	625	610,7	-14,3	
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку з економією, яка виникла у ході проведення заходів, середні витрати зменшились</i>							
2	Середні витрати на проведення однієї Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції, спрямованої на пропаганду та формування здорового способу життя	тис. грн.	Розрахунковий показник	57,6	58,4	0,8	

**Примітка:**

3 Середні витрати на проведення одного культурологічного заходу (акції, гри) державної молодіжної політики *з метою належної організації заходу, що відповідає високому державному рівню були збільшені витрати на проведення заходу*  
 111,9 92,6 -19,3

**Примітка:**

4 Середні витрати на одного учасника, спрямованого на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій *У зв'язку з збільшенням культурологічних заходів, середні витрати на проведення одного заходу зменшились*  
 400 668 268

**Примітка:**

5 Середні витрати на підготовку та видання одного примірника доповіді про становище молоді в Україні *з метою належної організації заходу, що відповідає високому державному рівню були збільшені середні витрати на одного учасника заходу*  
 75 111,1 36,1

**Примітка:**

6 Середній розмір гранту Президента України для обдарованої молоді *пояснення надано в п. 6 "продукту"*  
 55,9 55,6 -0,3

**Примітка:**

7 Розмір Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України *пояснення надано в п. 7 "продукту"*  
 3,4 3,4

8 Середні витрати на реалізацію програми молодіжної та дитячої громадської організації, спрямованої на створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді, творчого розвитку особистості *пояснення надано в п. 9 "продукту"*  
 139,2 142,5 3,3

**Примітка:**

9 Середні витрати на реалізацію програми молодіжної та дитячої громадської організації, спрямованої на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей серед дітей та молоді *пояснення надано в п. 9 "продукту"*  
 138,6 137 -1,6

**Примітка:**

*Зменшення фактичних розрахункових показників зумовлено тим, що Порядком використання коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. 1-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і 11 - 25% які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів. У зв'язку з тим, що на кінець року деякими ВМГО були не вчасно подані фінансові звіти, решта коштів не перерахована організаціям що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.*

10 Середні витрати на реалізацію I програми молодіжної та дитячої громадської організації, спрямованої на пропаганду та формування здорового способу життя дітей та молоді	тис. грн.	Розрахунковий показник	120,5	120,2	-0,3
--	-----------	------------------------	-------	-------	------

**Примітка:**

*У зв'язку з економією, яка виникла у ході проведення заходів, середні витрати зменшились*

11 Середні витрати на реалізацію I програми молодіжної громадської організації, спрямованої на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	тис. грн.	Розрахунковий показник	121,3	121,3	
12 Середні витрати на реалізацію I програми молодіжної громадської організації, спрямованої на інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій	тис. грн.	Розрахунковий показник	110,3	108,2	-8,1

**Примітка:**

*Зменшення фактичних розрахункових показників зумовлено тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів. У зв'язку з тим, що на кінець року деякими ВМГО були не вчасно подані фінансові звіти, решта коштів не перерахована організаціям що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.*

13 Середні витрати на одного учасника тематичних змін аерокосмічного профілю для дітей та молоді	грн.	Розрахунковий показник	1285,7	1247,3	-38,4
--	------	------------------------	--------	--------	-------

**Примітка:**

*У зв'язку з економією, яка виникла у ході проведення заходів та у зв'язку із збільшенням кількості учасників по даним заходам, середні витрати зменшились*

14 Середні витрати на одного учасника заходу, спрямованого на формування у дітей та молоді інтересу до космонавтики та авіації, науки та техніки, дослідницької та винахідницької діяльності в аерокосмічній галузі	грн.	Розрахунковий показник	100	75	-25
---	------	------------------------	-----	----	-----

**Примітка:**

*Зменшення фактичних розрахункових показників зумовлено тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів. У зв'язку з тим, що на кінець року УМАКО "Сузір'я" були не вчасно подані фінансові звіти, решта коштів не перерахована організаціям що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.*

15 Середні витрати на одного учасника заходу, спрямованого на розвиток авіа- та ракетомодельовання	грн.	Розрахунковий показник	357,1	227,4	-129,7
--	------	------------------------	-------	-------	--------

**Примітка:**

*Зменшення показника зумовлено економією коштів по одному заходу, а також тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів, у зв'язку з тим, що на кінець року УМАКО "Сузір'я" був не вчасно поданий фінансовий звіт по I-му заходу; решта коштів не перерахована організаціям що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.*

16 Середні витрати на одного учасника заходу, спрямованого на популяризацію аерокосмічної освіти серед дітей та молоді грн. Розрахунковий показник 281,8 277,6 -4,2

**Примітка:**

Зменшення показника зумовлено економією коштів по двох заходах, а також тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів, у зв'язку з тим, що на кінець року УМАО "Сузір'я" був не вчасно поданий фінансовий звіт по I-му заходу, решта коштів не перерахована організацією що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.

17 Середні витрати на одного учасника всеукраїнських конкурсів та фестивалів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді грн. Розрахунковий показник 362,9 300,3 -62,6

**Примітка:**

Зменшення показника зумовлено економією коштів по двох заходах, а також тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів, у зв'язку з тим, що на кінець року УМАО "Сузір'я" був не вчасно поданий фінансовий звіт по I-му заходу, решта коштів не перерахована організацією що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.

18 Середні витрати на виготовлення та розміщення однієї радіопередачі з популяризації серед дітей та молоді досягнень авіації і космонавтики тис.грн. Розрахунковий показник 6,8 5,1 -1,7

**Примітка:**

Зменшення фактичних розрахункових показників зумовлено тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів. У зв'язку з тим, що на кінець року УМАО "Сузір'я" були не вчасно подані фінансові звіти, решта коштів не перерахована організацією що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.

18 Середні витрати на виготовлення та розміщення однієї телепередачі з популяризації серед дітей та молоді досягнень авіації і космонавтики тис.грн. Розрахунковий показник 25 18,7 -6,3

**Примітка:**

Зменшення фактичних розрахункових показників зумовлено тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів. У зв'язку з тим, що на кінець року УМАО "Сузір'я" були не вчасно подані фінансові звіти, решта коштів не перерахована організацією що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.

20 Середні витрати на видання одного примірника журналу грн. Розрахунковий показник 17,3 17,3

21 Середні витрати на одного учасника науково-практичної конференції аерокосмічного профілю грн. Розрахунковий показник 333,3 246,7 -86,6

**Примітка:**

Зменшення фактичних розрахункових показників зумовлено тим, що Порядком використання бюджетних коштів передбачено фінансування громадських організацій у 2 етапи. I-ий - 75% від загальної суми затвердженої кошторисом витрат і II - 25%, які перераховуються після подання громадськими організаціями фінансових та творчих звітів. У зв'язку з тим, що на кінець року УМАО "Сузір'я" були не вчасно подані фінансові звіти, решта коштів не перерахована організацією що, як наслідок, призвело до зменшення середніх витрат.

**4 ЯКОСТІ**

1 Відсоток молоді, залученої до централізованих заходів, спрямованих на професійну орієнтацію та вирішення питань зайнятості молоді від загальної кількості молоді в Україні відс. Розрахунковий показник, звітність 0,4 0,3 -0,1



## Примітка:

<i>пояснення надано в п. 4 "продукту"</i>		
2	Відсоток молоді, залученої до централізованих заходів, спрямованих на створення умов для самовдосконалення молоді, творчий розвиток особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей від загальної кількості молоді в Україні	0,3
	відс. Розрахунковий показник, звітність	0,3
3	Питома вага молоді, охопленої заходами Держмолодспорту, від загальної кількості молоді в Україні	0,7
	відс. Розрахунковий показник, звітність	0,7
4	Збільшення кількості програм молодіжних громадських організацій, підтриманих конкурсною комісією у порівнянні з минулим роком	20,4
	відс. Розрахунковий показник, звітність	20,4
5	Збільшення кількості програм дитячих громадських організацій, підтриманих конкурсною комісією у порівнянні з минулим роком	20
	відс. Розрахунковий показник, звітність	20
6	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених програмами молодіжних та дитячих громадських організацій у порівнянні з минулим роком	494
	відс. Розрахунковий показник, звітність	494
485		

## Примітка:

<i>пояснення надано в п. 14. 15. 16. 18 "продукту"</i>		
7	Відсоток дітей та молоді, які залучені до заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, від загальної кількості дітей та молоді, охоплених програмами молодіжних та дитячих громадських організацій	16,2
	відс. Розрахунковий показник, звітність	16,2
7,4		

## Примітка:

<i>пояснення надано в п. 14. 15. 16. 18 "продукту"</i>		
8	Збільшення кількості дітей та молоді, які залучені до заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у порівнянні з минулим роком	284
	відс. Розрахунковий показник, звітність	284
258,5		
258,5		

## Примітка:

Збільшення показника відбулось у зв'язку із збільшенням кількості дітей та молоді, які взяли участь у програмах всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій по зазначеному напрямку

9	Відсоток дітей та молоді, які відмовились вживати потюон, алкоголь, наркотики, від загальної кількості дітей та молоді, охопленої програмами громадських організацій, спрямованих на формування здорового способу життя	відс. Розрахунковий показник, звітність	10,4	5,4	-5
---	---	---	------	-----	----

## Примітка:

Зменшення показника відбулося у зв'язку із збільшенням вцілому кількості учасників, які взяли участь у програмах всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій та учасників, які взяли участь по зазначеному напрямку

10	Відсоток молоді, яка працює/лаштувана, залучена до руху молодіжних трудових загонів, підприємництва тощо, від загальної кількості молоді, охопленої програмами громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді	відс. Розрахунковий показник, звітність	10,4	29,8	19,4
----	---	---	------	------	------

## Примітка:

Збільшення показника відбулось у зв'язку із збільшенням кількості молоді залученої до роботи в трудових загонах

11	Відсоток молоді, що отримала позитивний європейський досвід, від загальної кількості молоді, яка взяла участь у заходах молодіжних громадських організацій	відс. Розрахунковий показник, звітність	3,7	1,1	-2,6
----	--	---	-----	-----	------

## Примітка:


Зменшення показника відбулось у зв'язку із збільшенням вцілому кількості учасників, які взяли участь у програмах всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій

12	Збільшення кількості дітей та молоді - членів УМАКО "Сузір'я", у порівнянні з минулим роком	відс. Розрахунковий показник, звітність	11	11	
13	Збільшення кількості дослідних та винахідницьких робіт, які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах у сфері розвитку аерокосмічної галузі, у порівнянні з минулим роком	відс. Розрахунковий показник, звітність	9	9	
14	Збільшення кількості молоді, яка пройшла допрофесійну підготовку в заочній аерокосмічній школі, у порівнянні з минулим роком	відс. Розрахунковий показник, звітність	6	6	

Розрахункові показники ефективності по напрямку надання фінансової підтримки Українському молодіжному аерокосмічному об'єднанню "Сузір'я" на виконання програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді, відрізняються від касових видатків по зазначеному напрямку на суму 14532,47 грн. у зв'язку з рішенням Господарського суду м. Києва від 14.08.2012 № 5011-16/7966-2012 та відповідно до платіжної вимоги-доручення від 28.12.2012 № 1396/20.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

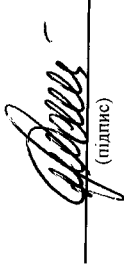
**Заступник Міністра - керівник апарату**



(підпис)

О.С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки та фінансування**



(підпис)

С.В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2204000 Державна служба молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2204110 0810 Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153407,2		153407,2		124387,5	124387,5	-29019,7		-29019,7

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні	21814,8		21814,8	23084,1		23084,1	1269,3		1269,3		1269,3	
2	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів за кордоном	4393,9		4393,9	2982,9		2982,9	-1411,0		-1411,0		-1411,0	
3	Організація та проведення всеукраїнських змагань	15413,6		15413,6	8963,6		8963,6	-6450,0		-6450,0		-6450,0	
4	Забезпечення участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	16825,1		16825,1	13943,0		13943,0	-2882,1		-2882,1		-2882,1	
5	Організація і проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	2188,2		2188,2	2420,7		2420,7	232,5		232,5		232,5	
6	Організація і проведення міжнародних змагань в Україні	232,1		232,1	52,0		52,0	-180,1		-180,1		-180,1	
7	Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	27734,3		27734,3	27602,5		27602,5	-131,8		-131,8		-131,8	
8	Забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт"	1468,5		1468,5	1557,5		1557,5	89,0		89,0		89,0	
9	Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам	5344,0		5344,0	2539,5		2539,5	-2804,5		-2804,5		-2804,5	
10	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених в установленому законодавством порядку	30002,0		30002,0	24800,5		24800,5	-5201,5		-5201,5		-5201,5	
11	Надання фінансової підтримки Національному комітету спорту інвалідів України.	3137,5		3137,5	3105,9		3105,9	-31,6		-31,6		-31,6	

тис. гривень

12	Проведення НКСІУ заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту та забезпечення участі представників НКСІУ у таких заходах	1054,2	1031,1	1054,2	1031,1	1031,1	-23,1	-23,1
13	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Західному реабілітаційно-спортивному центру (Львівська обл.) на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	13488,0	8762,9	13488,0	8762,9	8762,9	-4725,1	-4725,1
14	Надання фінансової підтримки базі паралімпійської і дефлімпійської підготовки Національному центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності	10311,0	3541,3	10311,0	3541,3	3541,3	-6769,7	-6769,7
<b>Всього</b>		<b>153 407,2</b>	<b>124 387,5</b>	<b>153 407,2</b>	<b>124 387,5</b>	<b>124 387,5</b>	<b>-29 019,7</b>	<b>-29 019,7</b>

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

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
тис. гривень										

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних збірних команд з нозологій	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4			
2	Кількість штатних посад тренерів збірних команд	од.	штатний розпис	95	95	95	95	95	95			
3	Кількість штатних посад спортсменів збірних команд	од.	штатний розпис	315	315	315	314,5	314,5	314,5	-0,5	-0,5	-0,5
4	Кількість штатних посад працівників Укрцентру "Інваспорт"	од.	штатний розпис	17	17	17	17	17	17			
5	Кількість осіб, яким призначено стипендії, що виплачуються щомісячно	од.	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	435	435	435	352	352	352	-83	-83	-83
<b>Примітка:</b> Фактичне значення показника менше планового у зв'язку з тривалим терміном підписання документів на призначення стипендій відповідно до Указу Президента України від 06.04.2006 № 290 (зі змінами), постанови КМУ від 14.12.2011 № 1286, постанови КМУ від 24.01.2002 № 80												
6	Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні	од.	календарний план	161	161	161	195	195	195	34	34	34
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось з метою забезпечення належної підготовки спортсменів-інвалідів до ліцензійних змагань та відповідно внесенням змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2012 рік												
7	Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном	од.	календарний план	9	9	9	8	8	8	-1	-1	-1
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку з об'єднанням зборів двох нозологій (вади зору та ОРА) в один навчально-тренувальний збір												
8	Кількість весуукраїнських змагань	од.	календарний план	80	80	80	74	74	74	-6	-6	-6

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку з тим, що всеукраїнські змагання були заплановані окремо серед інвалідів з вадами слуху, зору, РФР, ураженням ОРА, а фактично були об'єднані та проведені одним заходом (д.а.плавання)

9	Кількість міжнародних змагань за кордоном	од.	календарний план	70	70	69	69	-1
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з уточненнями плану міжнародних федерацій з видів спорту та відміною Кубку світу з зимових видів спорту (Норвегія)							
10	Кількість всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план	10	10	12	12	2
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось відповідно до змін плану підготовки спортсменів та відповідно внесення змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2012 рік							
11	Кількість міжнародних змагань в Україні	од.	календарний план	3	3	1	1	-2
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось згідно з уточненнями плану міжнародних федерацій з видів спорту							
12	Кількість організацій, які отримують фінансову підтримку	од.	порядок використання бюджетних коштів	3	3	3	3	3
13	в.т.ч. кількість баз паралімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	од.	установчі документи	2	2	2	2	2
14	Кількість штатних працівників НКСІУ	чол.	штатний розпис	38	38	32	32	-6
<b>Примітка:</b>	Нааявність вакантних посад зумовлена низьким рівнем оплати праці.							
15	Кількість штатних працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру	чол.	штатний розпис	18	18	18	18	18
16	Кількість спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план заходів НКСІУ	2	2	2	2	2
17	Кількість організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	9	9	10	10	1
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось у зв'язку з уточненнями плану міжнародного паралімпійського комітету та необхідності забезпечення участі представників НКСІУ у додаткових заходах							
18	Кількість фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводяться НКСІУ	од.	календарний план заходів НКСІУ	8	8	8	8	8
19	Загальний обсяг споживання електроенергії Західним реабілітаційно-спортивним центром, який отримує фінансову підтримку з державного бюджету	кВт.год	розрахунковий	502400	502400	485560	485560	-16840
20	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для НЦПДПР	од.	перелік обладнання	2	2	2	2	2

21	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік обладнання	4	4	4	4
22	в т.ч. видів меблів для облаштування Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	перелік меблів	1	1	1	1
23	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності штабних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	перелік обладнання	1	1	1	1
24	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності НКСУ	од.	перелік обладнання	2	2	2	2
25	Кількість видів обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	перелік обладнання	1	1	1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
1	Кількість чоловіко-днів проведених зборів в Україні	од.	календарний план	57895	58308	58308	413
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості заходів, їх учасників та термінів їх проведення</i>						
2	Кількість чоловіко-днів проведених зборів за кордоном	од.	календарний план	3200	3295	3295	95
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості учасників зборів</i>						
3	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	62002	45473	45473	-16529
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та їх учасників</i>						
4	Кількість чоловіко-днів участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	од.	календарний план	11030	8717	8717	-2313
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та їх учасників</i>						
5	Кількість чоловіко-днів проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план	6126	7128	7128	1002
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості заходів та їх учасників</i>						
6	Кількість чоловіко-днів проведення міжнародних змагань в Україні	од.	календарний план	639	153	153	-486
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та їх учасників</i>						
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-інвалідів, які вони отримають за I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	482	242	242	-240
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника відображає фактичну кількість винагород зобутих спортсменами-інвалідами на міжнародних змаганнях, за які здійснюється виплата винагород відповідно до постанови КМУ від 06.08.2008 р. № 704</i>						

8	Прогнозна кількість винагород, які отримують тренери за зайняті спортеменами-інвалідами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	579	147	579	147	147	432	-432
9	Кількість чоловіко-днів спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	од.	календарний план НКСІУ	140	464	140	464	464	324	324
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості учасників заходів										
10	Кількість чоловіко-днів фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводять НКСІУ	од.	календарний план НКСІУ	1764	1520	1764	1520	1520	-244	-244
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості учасників деяких заходів										
11	Кількість чоловіко-днів організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСІУ	од.	календарний план НКСІУ	141	259	141	259	259	118	118
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням кількості учасників заходів										
12	Обсяг електроенергії на рік, оплату за споживання якої Західний реабілітаційно-спортивний центр здійснює за рахунок бюджетних коштів	кВт.год	розрахунки до кошторису	319138,9	352477	319138,9	352477	352477	33338,1	33338,1
<b>Примітка:</b> У зв'язку зі збільшенням кількості спортивних заходів, які проводились в Західному реабілітаційно-спортивному центрі збільшився обсяг споживання електроенергії (житлові приміщення та спортивні об'єкти)										
13	Кількість придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності НЦПДПІР	од.	звіт	82	46	82	46	46	-36	-36
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку з неprovedенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, що не дало змогу придбати обладнання в запланованому обсязі										
14	Кількість придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності НЦПДПІР	од.	звіт	32	27	32	27	27	-5	-5
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку з неprovedенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, що не дало змогу придбати обладнання в запланованому обсязі										
15	Кількість придбаного спеціального обладнання для забезпечення діяльності Західного реабілітаційного-спортивного центру	од.	звіт	88	52	88	52	52	-36	-36



<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з неprovedенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, що не дало змогу придбати обладнання в запланованому обсязі					
16	Кількість придбаних комплектів меблів для облаштування Західного реабілітаційного-спортивного центру	од.	звіт	108	79	-29
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з неprovedенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, що не дало змогу придбати обладнання в запланованому обсязі					
17	Кількість придбаної автотехніки для забезпечення діяльності Західного реабілітаційного-спортивного центру	од.	звіт	4	3	-1
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з неprovedенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, що не дало змогу придбати обладнання в запланованому обсязі					
18	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення діяльності штабних збірних команд спортсменів-інвалідів	од.	звіт	126	126	
19	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	звіт	17	17	
20	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	од.	звіт	25	24	-1
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з придбанням меншої кількості комп'ютерів					
21	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	од.	звіт	17	28	11
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось тому, що була придбана більша кількість системних блоків та моніторів до них, за рахунок зменшення планової вартості обладнання					
22	Кількість придбаної автотехніки для забезпечення діяльності НКСІУ	од.	звіт	1	1	
<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності і спортсмена національних збірних команд спортсменів-інвалідів:	грн.	розрахунковий	75784,1	75515,4	-268,7
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з утворенням за рік економії по нарахуванню на заробітну плату спортсменам-інвалідам та їх тренерам					
2	в т.ч. середньомісячна заробітна плата і спортсмена	грн.	розрахунковий	3197,8	3803,7	5,9
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата і тренера	грн.	розрахунковий	4059,9	4059,9	
4	Середні витрати на забезпечення діяльності і працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунковий	86382,4	91617,6	5235,2
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням витрат на придбання пально-мастильних матеріалів, на оплату послуг охорони приміщень та утримання транспортних засобів					

5	в т.ч. середньомісячна заробітна плата і працівника Укрцентру "Інваспорт"	грн.	розрахунковий	3372,7	3372,5	-0,2
6	Середні витрати на проведення І чоловіко-дня зборів в Україні	грн.	розрахунковий	376,8	395,9	19,1
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням витрат на оренду спортивних споруд та транспортних послуг						
7	Середні витрати на проведення І чоловіко-дня зборів за кордоном	грн.	розрахунковий	1373,1	905,3	-467,8
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на проживання учасників заходів						
8	Середні витрати на проведення І чоловіко-дня всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий	248,6	197,1	-51,5
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на оренду спортивних споруд (на проведення деяких змагань спортивні споруди надавалися безкоштовно)						
9	Середні витрати на І чоловіко-день проведення міжнародних змагань в Україні	грн.	розрахунковий	363,2	340,1	-23,1
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на оренду спортивних споруд						
10	Середні витрати на І чоловіко-день участі національних збірних команд з видів спорту інвалідів у міжнародних змаганнях за кордоном	грн.	розрахунковий	1525,4	1599,5	74,1
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням витрат на транспортні послуги та авіаперевезення учасників заходів						
11	Середні витрати на І чоловіко-день проведення всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунковий	357,2	339,6	-17,6
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на проживання учасників заходів						
12	Середній розмір І винагороди, яку отримує спортсмен-інвалід за I-III міся зльобути на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	8067,4	6781,8	-1285,6
13	Середній розмір однієї винагороди тренера за зайняті спортсменом-інвалідом I-III міся на змаганнях міжнародного рівня	грн.	розрахунковий	2513,8	6111,1	3597,3
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось у зв'язку з тим, що більшість винагород отримано з видів спорту, які не входять до програми паралімпійських ігор						
14	Середній розмір І стипендії, що виплачується щомісячно	грн.	розрахунковий	5747,5	5871,3	123,8
15	Середні витрати на І чоловіко-день спортивних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь спортсмени-інваліди України	грн.	розрахунковий	800	166,3	-633,7
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку з фактичним проведенням заходів в Україні (Дніпропетровськ), а не за кордоном як планувалось						
16	Середні витрати на І чоловіко-день фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів, що проводить НКСІУ	грн.	розрахунковий	394,2	373,5	-20,7

<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з фактичним проведенням заходів в Львівській обл. та Сьваторії, де витрати на проживання учасників заходу були менші ніж планувались		
17	Середні витрати на 1 чоловіко-день організації-методичних заходів з розв'язку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів міжнародного рівня, в яких беруть участь представники НКСУ	грн.	1491,1
		розрахунковий	1750,4
			-259,3
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з тим, що за окремими заходами здійснювались витрати тільки на проїзд, інші витрати - за рахунок організації, що приймала учасників заходів		
18	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника НКСУ	грн.	83371,9
		розрахунковий	82565,8
			806,1
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось в зв'язку з наявністю вакантних 6 посад		
19	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника НКСУ	грн.	4176,6
		розрахунковий	659,6
20	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету	грн.	240325
		розрахунковий	328633,3
			-88308,3
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з непроведенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, що не дало змогу придбати обладнання в запланованому обсязі		
21	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	2450,4
		розрахунковий	2450,4
22	Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається Західним реабілітаційно-спортивним центром	грн.	1,1
		розрахунковий	1,1
23	Середня вартість одиниці спеціального обладнання забезпечення діяльності НЦПДПРІ	грн.	39108,3
		розрахунковий	61975,6
			-22867,3
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з непроведенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, тому було придбано обладнання на інвентар за меншою вартістю ніж планувалось		
24	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання для забезпечення діяльності НЦПДПРІ	грн.	64531,1
		розрахунковий	163406,3
			-98875,2
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з непроведенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, тому було придбано обладнання на інвентар за меншою вартістю ніж планувалось		
25	Середня вартість одиниці придбаного обладнання спеціального призначення для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	27543,9
		розрахунковий	40811,4
			-13267,5
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з непроведенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, тому було придбано обладнання на інвентар за меншою вартістю ніж планувалось		

26	Середня вартість одного придбаного комплекту меблів для облаштування Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	20129,8	14683,5	-5446,3
----	--	------	---------	---------	---------

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку з непроведенням наприкінці року органами ДКСУ зареєстрованих фінансових зобов'язань відповідно до проведених тендерів та укладених договорів на придбання обладнання, тому було придбано обладнання та інвентар за меншою вартістю ніж планувалось

27	Середня вартість одиниць придбаної автотехніки для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	920000	1062233,3	142233,3
----	--	------	--------	-----------	----------

розрахунковий

розрахунковий

**Примітка:** Значення показника збільшилось у зв'язку з можливістю придбати тільки 3 одиниці автотехніки, в т.ч. автобус для перевезення команд спортсменів-інвалідів на 44 місця за більшою вартістю ніж планувалось

28	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування для забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів	грн.	30653,2	30578,3	-74,9
----	---	------	---------	---------	-------

розрахунковий

29	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення діяльності Західного реабілітаційно-спортивного центру	грн.	5823,5	3571,1	-2252,4
----	--	------	--------	--------	---------

**Примітка:** Значення показника зменшилось в зв'язку з придбанням деякого спортивного обладнання (ліжкі, ліжжеролери) за меншою вартістю ніж планувалось

**Примітка:** Значення показника зменшилось в зв'язку з придбанням більшої кількості системних блоків та моніторів за меншою вартістю

30	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення діяльності НКСІУ	грн.	5823,5	5823,5	
----	--	------	--------	--------	--

31	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки для забезпечення діяльності Укрцентру "Інваспорт"	грн.	3984	3800,3	-183,7
----	--	------	------	--------	--------

**Примітка:** Значення показника зменшилось в зв'язку з придбанням деякого обладнання (системний блок, монітор, принтер, факс) за меншою вартістю ніж було заплановано

32	Середня вартість одиниці придбаної автотехніки для забезпечення діяльності НКСІУ	грн.	347200	339000	-8200
----	--	------	--------	--------	-------

**Примітка:** За результатами проведених тендерних процедур вартість автотехніки виявилась менша ніж була запланована

#### 4 ЯКОСТІ

1	Протозна кількість медалей за І-ІІІ місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня	од.	460	357	-103
---	--	-----	-----	-----	------

2	Кількість підготовлених майстрів спорту України	од.	79	66	-13
---	---	-----	----	----	-----

3	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу	чол.	65	34	-31
---	--	------	----	----	-----

4	Кількість спортсменів, які отримали ліцензії для участі в XIV літніх Паралімпійських іграх	чол.	155	155	
---	--	------	-----	-----	--

5 Кількість спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів, що проводяться на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру

од.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на поточний рік

5

8

3

**Примітка:**

*Значення показника збільшилось в зв'язку з наявністю протягом року економії по деяким заходам, а враховуючи переваженість паралимпійської бази в м.Святогорія, дало змогу провестися оздоровчі заходи та змагання в Західному реабілітаційно-спортивному центрі більше ніж планувалось*

11,8

-11,8

відс. розрахунковий

6 Збільшення кількості заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію паралимпійського руху та спорту, в порівнянні з минулим роком


**Примітка:**

*Зростання кількості заходів не відбулось у зв'язку з необхідністю проведення додаткового організаційно-методичного заходу з питань змін в медичній класифікації спортсменів-інвалідів, що дуже важливо для підготовки до наступних літніх Паралимпійських ігор в Бразилії*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра - керівник апарату**



(підпис)

О.С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки та фінансування**



(підпис)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1.	220	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	2204000	Державна служба молоді та спорту України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	2204120	0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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	
106553,3		106553,3	105573,5		105573,5			-979,8	
								-979,8	

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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 в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XIV літніх Паралімпійських іграх	2722,4		2722,4	2451,0		2451,0	-271,4		-271,4
2	Проведення за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів, включених до складу національної збірної команди України до участі у XIV літніх Паралімпійських іграх	801,5		801,5	495,6		495,6	-305,9		-305,9
3	Забезпечення участі національної збірної команди України в XIV літніх Паралімпійських іграх	7753,4		7753,4	7709,9		7709,9	-43,5		-43,5
4	Забезпечення роботи штабу паралімпійської підготовки у Лондоні	623,2		623,2	299,6		299,6	-323,6		-323,6
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в XIV літніх Паралімпійських іграх	3152,8		3152,8	3152,4		3152,4	-0,4		-0,4
6	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам XIV літніх Паралімпійських ігор та їх тренерам	91500,0		91500,0	91465,0		91465,0	-35,0		-35,0
<b>Всього</b>		<b>106 553,3</b>		<b>106 553,3</b>	<b>105 573,5</b>		<b>105 573,5</b>	<b>-979,8</b>		<b>-979,8</b>

тис. гривень

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Назва державної цільової 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 спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в XIV літніх Паралімпійських іграх	чол.	наказ Держмолодспорту	187		187	187		187			187
2	Кількісний склад національної збірної команди України на XIV літніх Паралімпійських іграх	чол.	наказ Держмолодспорту	231		231	223		223			-8
3	в т.ч. кількість спортсменів	чол.	наказ Держмолодспорту	155		155	152		152			-3

**Примітка:**

4	в т.ч. кількість працівників штабу	чол.	три спортсмени (ла, пверліфтінг), які були заявлені на участь в Паралімпіаді, у серпні отримали травму, у зв'язку з чим не змогли взяти участь у іграх	8		8	6		6			-2
5	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	24		24	22		22			-2

**Примітка:**

6	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	2		2	2		2			2
7	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	план роботи НКСІУ	5		5	5		5			5
8	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримають за I-III місця, зайняті на XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	план	109		109	109		109			109

9 Прогнозна кількість тренерів, які од. план 105 105 105  
отримують винагороди за I-III  
місяця, зайняті спортсменами на  
XIV літніх Паралімпійських іграх

## 2 продукту

1	Кількість людино-днів проведення зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	од.	календарний план	5982	5570	5570	-412	-412
---	---	-----	------------------	------	------	------	------	------

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості учасників та днів участі у заходах

2	Кількість людино-днів проведення зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	392	382	382	-10	-10
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості учасників та днів участі у заходах

3	Кількість днів роботи штабу паралімпійської підготовки на XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	наказ Держмолодспорту	19	19	19		
---	--	-----	-----------------------	----	----	----	--	--

4	Кількість одиниць малоцінного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	наказ Держмолодспорту	61859	61610	61610	-249	-249
---	--	-----	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

5	Кількість одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаних для забезпечення участі в XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	наказ Держмолодспорту	5884	5918	5918	34	34
---	---	-----	-----------------------	------	------	------	----	----

6	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	план роботи НКСІУ	81	81	81		
---	--	-----	-------------------	----	----	----	--	--

## 3 ефективності

1	Середні витрати на проведення I людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться в Україні	грн.	розрахунковий	455,1	440	440	-15,1	-15,1
---	---	------	---------------	-------	-----	-----	-------	-------

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на проживання в Україні (в окремих містах вартість проживання виявилась нижче планової середньої вартості)

2	Середні витрати на проведення I людино-дня зборів заключного етапу паралімпійської підготовки, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	2044,6	1297,3	1297,3	-747,3	-747,3
---	---	------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на перевезення багажу понад норми ваги (частково вага багажу була в нормах передбачених авіаквитком)



3	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	11217,7	11431,8	214,1
<b>Примітка:</b> Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням вартості квитків на авіапереліт						
4	Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за I-III місця, здобуті на XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	560183,5	560183,5	
5	Середній розмір винагороди, яку отримає 1 тренер за I-III місця, здобуті спортсменами на XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	289904,8	289571,4	-333,4
<b>Примітка:</b> Винагороди тренерам були виплачені в повному обсязі. Видатки в сумі 35 тис. грн. - економія по виплаті винагород						
6	Середні витрати на забезпечення 1 дня роботи штабу на XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	32800	15758,8	-17041,2
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості членів штабу та зменшенням витрат на проживання членів штабу, транспортні послуги в Великобританії, послуги телефонного зв'язку та інтернету						
7	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч збірної команди України в XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	38923,5	38918,5	-5
8	Середня вартість одиниці малощинного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі в XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	19,2	18,2	-1
9	Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для забезпечення участі в XIV літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунковий	690,7	694,4	3,7
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
1	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	статистична звітність	33	33	
2	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	статистична звітність	34	34	
3	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XIV літніх Паралімпійських іграх	од.	статистична звітність	42	42	


4 Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу паралімпійської підготовки 100

відс. статистична звітність 100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

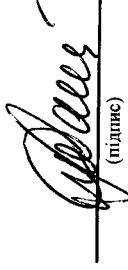
**Заступник Міністра - керівник апарату**



(підпис)

**О.С. Дніпров**  
(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту економіки та фінансування**



(підпис)

**С.В. Даниленко**  
(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2204000 Державна служба молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2204220 0810 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
735295,6	5182,4	740478,0	636243,6	5473,2	641716,8	-99052,0	290,8	-98761,2		

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 ітатних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту	120249,7		120249,7	119910,1		119910,1	-339,6		-339,6
2	Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті (в т.ч. придбання обладнання для лабораторії антидопінгового контролю - 77 643,0 тис. гривень)	85626,9		85626,9	85607,4		85607,4	-19,5		-19,5
3	Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції	790,8		790,8	782,0		782,0	-8,8		-8,8
4	Забезпечення діяльності державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (далі - управління "Укрспортзабезпечення")	4589,3		4589,3	4395,8		4395,8	-193,5		-193,5
5	Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях (в тому числі не менше ніж 10800,0 тис. грн. для олімпійських видів спорту)	13111,6		13111,6	8465,9		8465,9	-4645,7		-4645,7
6	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня	20979,0		20979,0	233,9		233,9	-20745,1		-20745,1

7	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, малоцінного спортивного інвентарю, спеціальних автотранспортних засобів, а також спеціальних меблів для забезпечення процесу суддівства, необхідних для забезпечення проведення юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року в м. Донецьк	11842,4	10961,8	11842,4	10961,8	17322,0	-880,6	-880,6
8	Виплата грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця	14917,2	32239,2	14917,2	32239,2	17322,0		17322,0
9	Виплата державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених спортсменам, тренерам і дітям фізичної культури та спорту в установленому порядку	36788,8	26083,1	36788,8	26083,1	-10705,7		-10705,7
10	Проведення організаційних заходів з підготовки до проведення в Україні чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2013 року	47,7	22,2	47,7	22,2	-25,5		-25,5
11	Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)	6812,5	6764,6	6812,5	6764,6	-47,9		-47,9
12	Забезпечення діяльності Центральних спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву з легкої атлетики та з видів сдиноборств Комітету з фізичного виховання та спорту МОНамольспорту (далі - ЦДЮОШОР)	5145,2	4711,8	5145,2	4711,8	-433,4		-433,4
13	Надання фінансової підтримки базам олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази), для оплати ними комунальних послуг та енергоносіїв	1621,8	2265,9	1621,8	2265,9	644,1		644,1
14	Проведення капітального ремонту існуючих будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки державної форми власності ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	9568,9	134,6	9568,9	134,6	-9434,3		-9434,3
15	Проведення капітального ремонту існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки державної форми власності ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", придбання зазначеною базою спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	16923,5	7466,1	16923,5	7466,1	-9457,4		-9457,4
16	Проведення капітального ремонту існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки державної форми власності ДП "Ворохтанська ВНСБ "Заросляк", придбання зазначеною базою спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	6725,0	6,1	6725,0	6,1	-6718,9		-6718,9
17	Проведення капітального ремонту існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки державної форми власності ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	4200,4	2867,9	4200,4	2867,9	-1332,5		-1332,5
18	Проведення капітального ремонту існуючих будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України, придбання зазначеною базою спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	7000,0	3447,2	7000,0	3447,2	-3552,8		-3552,8
19	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2011 році роботи з капітального ремонту спортивних споруд та проектування баз олімпійської підготовки	1892,6	1892,6	1892,6	1892,6			
20	Погашення кредиторської заборгованості Комітету з фізичного виховання та спорту МОНамольспорту, яка утворилася у 2011 році	53,1	51,4	53,1	51,4	-1,7		-1,7
21	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на території України	89177,1	73468,7	89177,1	73468,7	-15708,4		-15708,4
22	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту за кордоном	37168,7	40838,3	37168,7	40838,3	3669,6		3669,6
23	Організація та проведення всукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	33424,8	25607,2	33424,8	25607,2	-7817,6		-7817,6

24	Забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	107406,5	86086,0	107406,5	86086,0	-21320,5	-21320,5
25	Організація та проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту на території України	19864,8	15977,8	19864,8	15977,8	-3887,0	-3887,0
26	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	3652,0	2526,7	3652,0	2526,7	-1125,3	-1125,3
27	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	135,4	379,2	135,4	379,2	243,8	243,8
28	Організація та проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	3154,0	2529,4	3154,0	2529,4	-624,6	-624,6
29	Забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	13070,9	11704,5	13070,9	11704,5	-1366,4	-1366,4
30	Організація та проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту на території України	441,9	1164,7	441,9	1164,7	722,8	722,8
31	Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном	526,8	338,2	526,8	338,2	-188,6	-188,6
32	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2011 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту	5939,3	5939,3	5939,3	5939,3		
33	Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх")	1747,8	1738,4	1747,8	1738,4	-9,4	-9,4
34	Проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	2897,5	2897,5	2897,5	2897,5		
35	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОМолодьспорту, його територіальних підрозділів та підвідомчих спортивних споруд	37888,1	37400,2	5182,4	43070,5	5133,8	42534,0
36	Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	5575,1	5968,1	5575,1	5968,1	339,4	339,4
37	Витрати, пов'язані із забезпеченням участі студентських національних збірних команд у зимовій Всесвітній універсіаді (проводитиметься в січні-лютому 2013 року в Словенії)	520,0	197,5	520,0	197,5	-322,5	-322,5
38	Витрати, пов'язані із забезпеченням участі учнівських національних збірних команд у зимовому Юнацькому Олімпійському фестивалі (проводитиметься в лютому 2013 року в Румунії)	356,7		356,7		-356,7	-356,7
39	Забезпечення участі учнівських та студентських національних збірних команд у чемпіонатах світу серед учнів та студентів	1195,9	811,5	1195,9	811,5	-384,4	-384,4
40	Організація та проведення Комітетом з фізичного виховання та спорту МОМолодьспорту організаційно-методичних заходів, та забезпечення участі його представників у таких заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	240,7	343,9	240,7	343,9	103,2	103,2
41	Нагородження переможців та призерів XXVI літньої Всесвітньої Універсіади та XI літнього Європейського Юнацького Олімпійського фестивалю (проведення літньої Всесвітньої Універсіади з 12.08.2011р. по 23.08.2011р. у м. Чензен (Китай), літнього СФОФ з 23.07.2011р. по 30.07.2011р. у м. Трабзон (Туреччина))	2025,2	2016,9	2025,2	2016,9	-8,3	-8,3
<b>Всього</b>		<b>735 295,6</b>	<b>5 182,4</b>	<b>740 478,0</b>	<b>636 243,6</b>	<b>5 473,2</b>	<b>290,8</b>
						<b>-99 052,0</b>	<b>-98 761,2</b>

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Держмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України	134		134	143		143	9		9
2	в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Держмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України	73		73	73		73			
3	Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	Накази Держмолодьспорту про затвердження кількісного складу збірних команд України	3456		3456	4592		4592	1136		1136
4	в тому числі, кількість штатних посадовців збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	1197		1197	1161,5		1161,5	-35,5		-35,5
5	Кількість штатних посадовців тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	од.	штатний розпис	503		503	470		470	-33		-33
6	Кількість штатних посадовців працівників Національного антидопінгового центру	од.	штатний розпис	37		37	35		35	-2		-2
7	Кількість штатних посадовців працівників управління "Укрспортзабезпечення"	од.	штатний розпис	77		77	77		77			
8	Кількість осіб, яким призначено стипендії, що виплачуються щомісячно	осіб	нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України	819		819	681		681	-138		-138
9	Кількість організаційних заходів з підготовки до проведення в Україні чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2013 року у м. Донецьк (прийом представників ІААФ на території України)	од.	Накази Держмолодьспорту	3		3	1		1	-2		-2

Примітка: Значення показника зменшилось у зв'язку з тим, що технічні делегати Міжнародної федерації легкої атлетики здійснили лише один інспекційний візит

10	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ	чол.	форма 3-2	173	173	175	175	2	2
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої кількості учнів пов'язане з переведенням учнів зі змінного до постійного складу.									
11	Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ	чол.	форма 3-2	32	32	25	25	-7	-7
<b>Примітка:</b> Зменшення середньої кількості учнів пов'язане з відраховуванням зі складу школи учнів, які закінчили займатись спортом та у зв'язку з переведенням учнів до постійного складу.									
12	Кількість ставок працівників ДШВСМ	од.	форма 3-2	81	81	77	77	-4	-4
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку зі зменшенням педагогічного навантаження та звільнення тренерів-викладачів з легкої атлетики, інструктора-методиста, тренера-методиста.									
13	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ	од.	форма 3-2	53,5	53,5	53,5	53,5		
14	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ	од.	форма 3-2	10,5	10,5	9,5	9,5	-1	-1
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з звільненням тренерів з легкої атлетики.									
15	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть проведені ДШВСМ	од.	календарний план	64	64	67	67	3	3
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з необхідністю підготовки до XXX літніх Олімпійських ігор у Лондоні.									
16	Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь	од.	календарний план	53	53	57	57	4	4
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з необхідністю участі учнів Школи у додаткових змаганнях, які були відбірковими до XXX Олімпійських ігор у Лондоні.									
17	Кількість ЦСДЮШОР	од.	статистична звітність	2	2	2	2		
18	Середньорічна кількість вихованців ЦСДЮШОР	чол.	статистична звітність	513	513	513	513		
19	Кількість ставок працівників ЦСДЮШОР	од.	штатний розпис	96	96	96	96		
20	в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦСДЮШОР	од.	штатний розпис	36	36	36	36		
21	в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ЦСДЮШОР	од.	штатний розпис	7	7	7	7		
22	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені ЦСДЮШОР	од.	календарний план	16	16	16	16		
23	Кількість всеукраїнських змагань, в яких вихованці ЦСДЮШОР візьмуть участь	од.	календарний план	23	23	23	23		
24	Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління МОНмолодьспорту і Держмолодьспорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази)	од.	Перелік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30	7	7	7	7		

25	Кількість баз, віднесених до сфери управління МОМмолодьспорту і Держмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал) менші за їх видатки	од.	розподіл видатків, затверджений МОМмолодьспорту	3	3	3	
26	Обсяг споживання води базами	м.куб/год	фінансовий план підприємства	11503	10833	10833	-670
<b>Примітка:</b>	Зменшення значення показника відбулося внаслідок економії споживання води.						
27	Обсяг споживання електроенергії базами	тис.кВт.г	фінансовий план підприємства	2471,2	2469,5	2469,5	-1,7
<b>Примітка:</b>	Зменшення значення показника відбулося внаслідок економії споживання електроенергії.						
28	Обсяг споживання природного газу базами	тис.куб.м	фінансовий план підприємства	680,5	605,1	605,1	-75,4
<b>Примітка:</b>	Зменшення значення показника відбулося внаслідок економії споживання природного газу.						
29	Обсяг споживання твердого палива базами	тонн	фінансовий план підприємства	150	179,2	179,2	29,2
<b>Примітка:</b>	Збільшення значення показника відбулося внаслідок значних морозів в січні - лютому 2012 року.						
30	Кількість баз олімпійської підготовки, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	розподіл видатків, затверджений МОМмолодьспорту	4	5	5	1
<b>Примітка:</b>	Бюджетні кошти на капітальні видатки виділені п'яти базам олімпійської підготовки, відповідно до затвердженого головним розпорядником переліку баз.						
31	Кількість баз олімпійської підготовки, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	розподіл видатків, затверджений МОМмолодьспорту	3	1	1	-2
<b>Примітка:</b>	Проектно-кошторисна документація розроблена по одній базі олімпійської підготовки, по двом базам олімпійської підготовки проектно-кошторисна документація не розроблена з технічних причин (відсутність державного акта на землю, у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти).						
32	Рівень виконання робіт з капітального ремонту бігових доріжок та секторів Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", які були розпочаті в минулому році, на початок року	відс.	акти виконаних робіт	31,6	31,6	31,6	
33	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту бігових доріжок та секторів бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт - 4600,0 тис. грн.)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	3204,8	3204,8	3204,8	-3204,8
<b>Примітка:</b>	Роботи з проведення капітального ремонту бігових доріжок та секторів були розпочаті в 2011 році (виконаний демонтаж старого синтетичного покриття та проведення підстолевої роботи для укладення нового синтетичного покриття), заборгованість за які була погашена тільки у вересні 2012 року, у зв'язку з цим роботи з укладення нового синтетичного покриття у звітному періоді не проводились.						



34	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту готелю "Спорт" бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	2179,1	2179,1	37,2	-2141,9	-2141,9
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено тим, що по капітальному ремонту готелю "Спорт" позитивний експертний висновок по проектно-кошторисній документації отримано 27.12.2012, тому тільки частково проплачена вартість проектно-кошторисної документації.								
35	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту тренувального футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	700,6	700,6	-700,6		-700,6
<b>Примітка:</b> У зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби підприємством було прийнято рішення щодо призупинення робіт з виконання капітального ремонту тренувального футбольного поля.								
36	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту газової котельні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1513,4	1513,4	-1513,4		-1513,4
<b>Примітка:</b> Кошти не використані у зв'язку з затримкою в розробці проектно-кошторисної документації.								
37	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту системи освітлення бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	982	982	-982		-982
<b>Примітка:</b> У зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби підприємством не перераховано авансовий платіж на замовлення матеріалів і кошти за проектні роботи.								
38	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту футбольного поля зі штучним покриттям бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	989	989	97,4	-891,6	-891,6
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів, невведеним платежів територіальними органами Державної казначейської служби. Роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 891,6 тис.гривень.								
39	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту навчально-спортивного комплексу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заста"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	4200	4200	2663,3	-1536,7	-1536,7
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби. Роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 1 164,0 тис.гривень.								

40	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту чотирьохповерхового готелю бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	3465	2834,3	3465	2834,3	-630,7	-630,7
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби. Роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 490,0 тис. гривень.									
41	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту одинадцятиповерхового спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	998,1	499,6	998,1	499,6	-498,5	-498,5
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби. Роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 362,9 тис. гривень.									
42	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	999	289,7	999	289,7	-709,3	-709,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби. Роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 570,8 тис. гривень.									
43	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту кабельних електромереж бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	71	16,1	71	16,1	-54,9	-54,9
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби. Роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 37,4 тис. гривень.									
44	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту трьохповерхового адміністративно-спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	999,7	948,9	999,7	948,9	-50,8	-50,8
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з зменшенням вартості робіт відповідно до висновку державної експертизи. Роботи виконані в повному обсязі.									
45	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту залу загальнофізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Борохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	232,4	232,4	232,4	232,4	-232,4	-232,4
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.									

46	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту насосної станції та системи волозобору бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	950	950	5,2	5,2	-944,8	-944,8
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.									
47	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1520	1520	0,9	0,9	-1519,1	-1519,1
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.									
48	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту очисних споруд бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	228	228			-228	-228
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити документацію.									
49	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивного за-у бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	134	134			-134	-134
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.									
50	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту будівель і споруд структурного підрозділу "Атлет" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	2456,7	2456,7	1603,1	1603,1	-853,6	-853,6
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 834,5 тис. гривень.									
51	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту гірськолижної траєси велосипедної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	2984,3	2984,3	296	296	-2688,3	-2688,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тим, що роботи, які передбачені проектно-кошторисною документацією, неможливо було виконати до кінця року в повному обсязі по технічним та технологічним вимогам(погодні умови). На суму 295,9 тис. грн. були виконані роботи по встановленню сітки обгороджувальної.									
52	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту будівлі велосипедної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	999	999	999	999		999

53	Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для капітального ремонту інженерних мереж приськоїжної траси бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	192	-192	-192
54	Кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для будівництва нових будівель і спортивних споруд (плавального басейну, льодової арени, легкоатлетичного манежу, легкоатлетичного стадіону) бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", яка буде виготовлена в поточному році (загальна вартість проектно-кошторисної документації - 10168,0 тис. грн.)	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	5000,8	5000,8	-5000,8
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що державний акт на землю не був вчасно отриманий.</i>						
55	Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для будівництва нових будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1353,2	984,8	-368,4
<b>Примітка:</b> <i>Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт складає 368,4 тис. гривень.</i>						
56	Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для встановлення обладнання снігоутворювального комплексу бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	180	180	-180
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що підприємство до кінця бюджетного року не встигло зробити державну експертну проектно-кошторисної документації.</i>						
57	Загальна кошторисна вартість підготовчих робіт (знесення будівель) для будівництва структурного підрозділу Державний центр олімпійської підготовки "Гореничі" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	390,5	280	-110,5
<b>Примітка:</b> <i>Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склали 110,5 тис. гривень.</i>						

58	Загальна кошторисна вартість будівництва спортивного майданчика для загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	568,2	568,2	-568,2	-568,2
<b>Прімітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт							
59	Загальна кошторисна вартість будівництва багатфункціонального, універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям для загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	709,9	709,9	214,2	-495,7
<b>Прімітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані на 638,2 тис. грн., або на 91,9 % заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 424,0 тис. грн. не були виконані у зв'язку з несприятливими погодними умовами.							
60	Загальна вартість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання, що придбається базою олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	перелік обладнання	480	480	-480	-480
<b>Прімітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, спортивне обладнання та інвентар довгострокового використання							
61	Загальна вартість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання, що придбається базою олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	перелік обладнання	2912,4	2912,4	-2912,4	-2912,4
<b>Прімітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, спортивне обладнання та інвентар довгострокового використання перед постачальником склала 480,0 тис. гривень.							
62	Загальна вартість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання, що придбається базою олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	тис. грн.	перелік обладнання	2824,7	2824,7	2152,2	-672,5
<b>Прімітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, договір на поставку був підписан 27.12.2012.							
63	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	759	759	732	-27
<b>Прімітка:</b> Значення показника менше запланованого в зв'язку з тим, що переможець торгів відмовився підписувати договір на поставку обладнання для бугельного підйомника, тому що не встигав виконати зобов'язання до кінця бюджетного року.							
<b>Прімітка:</b> Навчально-тренувальні збори в Україні з олімпійських видів спорту проводились відповідно до фактичної потреби.							

64	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	280	280	252	252	-28	-28
<b>Примітка:</b> З метою забезпечення виплати винагород здобутих українськими спортсменами (неолімпійські види спорту) був збільшений обсяг бюджетних призначень КЕКВ 1343 за рахунок зменшення витрат на спортивні заходи з олімпійських видів спорту (в тому числі навчально тренувальні збори за кордоном) відповідно до довідки Мінфіна від 14.12.2012 № 1380, у зв'язку з чим була скорочена їх кількість.									
65	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	558	558	594	594	36	36
<b>Примітка:</b> Було проведено більшу кількість всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту з меншою кількістю їх учасників.									
66	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	89	89	71	71	-18	-18
<b>Примітка:</b> Міжнародні змагання на території України з олімпійських видів спорту проводились відповідно до календарних планів міжнародних федерацій з видів спорту, а також з метою забезпечення виплати винагород здобутих українськими спортсменами (неолімпійські види спорту) був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 за рахунок зменшення витрат на спортивні заходи з олімпійських видів спорту (в тому числі міжнародні змагання в Україні) відповідно до довідки Мінфіна від 14.12.2012 № 1380, у зв'язку з чим була скорочена їх кількість.									
67	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	календарний план	825	825	635	635	-190	-190
<b>Примітка:</b> Міжнародні змагання за кордоном з олімпійських видів спорту проводились відповідно до календарних планів міжнародних федерацій з видів спорту, а також з метою забезпечення виплати винагород здобутих українськими спортсменами (неолімпійські види спорту) був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 за рахунок зменшення витрат на спортивні заходи з олімпійських видів спорту (в тому числі на участь у міжнародних змаганнях за кордоном) відповідно до довідки Мінфіна від 14.12.2012 № 1380, у зв'язку з чим була скорочена їх кількість.									
68	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	112	112	86	86	-26	-26
<b>Примітка:</b> Навчально тренувальні збори на території України з неолімпійських видів спорту проводились відповідно до фактичної потреби.									
69	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	6	6	4	4	-2	-2
<b>Примітка:</b> Навчально тренувальні збори за кордоном з неолімпійських видів спорту проводились відповідно до фактичної потреби.									
70	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	274	274	229	229	-45	-45
<b>Примітка:</b> Всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту проводились відповідно до фактичної потреби.									
71	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени	од.	календарний план	259	259	189	189	-70	-70
<b>Примітка:</b> Міжнародні змагання за кордоном з неолімпійських видів спорту проводились відповідно до календарних планів міжнародних федерацій з видів спорту.									
72	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	18	18	20	20	2	2
<b>Примітка:</b> Міжнародні змагання на території України з неолімпійських видів спорту проводились відповідно до календарних планів міжнародних федерацій з видів спорту.									
73	Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	календарний план	6	6	3	3	-3	-3

**Примітка:** Змагання загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей проводились відповідно до фактичної потреби.

74	Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	календарний план	2	2	22	22	-2
<b>Примітка:</b> Не приймали участь								
75	Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	24	24	22	22	-2
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості штатних працівників вилучено за розунок 2 вакантних посад.								
76	Кількість всесукарських заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	од.	план роботи	15	15	15	15	
77	Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	план роботи	2	2	2	2	
78	Кількість територіальних підрозділів Комітету з фізичного виховання і спорту МОНмолодьспорту (включаючи центральний апарат Комітету)	од.	статистична звітність	28	28	28	28	
79	Кількість спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту МОНмолодьспорту	од.	статистична звітність	28	28	25	25	-3
<b>Примітка:</b> Після проведення Комітетом з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту інвентаризації, 3 споруди вилучені із переліку спортивних споруд.								
80	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту МОНмолодьспорту	од.	штатний розпис	604	604	604	604	
81	Кількість штатних одиниць працівників Комітету з фізичного виховання і спорту МОНмолодьспорту та його територіальних підрозділів	од.	штатний розпис	368	368	368	368	
82	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту	од.	план роботи	77	77	77	77	

83	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту на території України	од.	календарний план	98	140	140	42	42
----	--	-----	------------------	----	-----	-----	----	----

**Примітка:** Кількість змагань збільшена за рахунок витрат, які були передбачені ЦСДЮШОР на участь у змаганнях та витрат, які були передбачені на проведення навчально-тренувальних зборів для учнівських та студентських збірних команд, пов'язаних з підготовкою до чемпіонатів світу. За рахунок спеціального фонду була забезпечена участь обласних команд в заходах загальнодержавного рівня.

84	Кількість навчально-тренувальних зборів для учнівських та студентських збірних команд, пов'язаних з підготовкою до чемпіонатів світу, що проводяться на території України	од.	календарний план	6	1	1	-5	-5
----	---	-----	------------------	---	---	---	----	----

**Примітка:** Кількість навчально-тренувальних зборів зменшена з метою збільшення витрат на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня.

85	Кількість чемпіонатів світу, в яких візьмуть участь учнівські та студентські національні збірні команди України, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	9	9	9	9	9
86	Кількість членів студентських національних збірних команд, які візьмуть участь у зимовій Всесвітній Універсіаді (в т.ч. спортсмени - 95 ос., тренери - 35 ос., судді - 5 ос.)	осіб	календарний план	135	135	135	135	135

87	Кількість членів учнівських національних збірних команд, які візьмуть участь у зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі (в т.ч. спортсмени - 42 ос., тренери - 29 ос., судді - 1 ос.)	осіб	календарний план	72	72	58	-14	-14
----	---	------	------------------	----	----	----	-----	-----

88	Кількість організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту	од.	календарний план	5	5	5	5	5
----	--	-----	------------------	---	---	---	---	---



89	Кількість організаційно-методичних заходів щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді міжнародного рівня, що проводяться проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету з фізичного виховання та спорту МОУМолодосьпорту	од.	календарний план	4	4	4	4
90	Кількість навчально-тренувальних зборів для учнівських збірних команд, пов'язаних з участю у зимовому Європейському Олімпійському фестивалі в 2013 року, що проводяться на території України	од.	календарний план	1	1	1	-1
<b>Примітка:</b> Проведення навчально-тренувального збору перенесено на 2013 рік							
<b>2 продукт</b>							
1	Кількість проведених аналізів допінг-проб	од.	план роботи Національного антидопінгового центру	2000	2000	2000	2000
2	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування для забезпечення діяльності лабораторії Національного антидопінгового центру.	од.	Накази Держмолодсьпорту	24	24	24	24
3	Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських видів спорту	од.	Накази Держмолодсьпорту	4859	4859	4859	-4859
<b>Примітка:</b> У зв'язку з тривалістю підготовки документів та проведенням процедури закупівлі товарів за державні кошти, крім того, враховуючи затримку у проведенні розрахунків територіальними органами Державної казначейської служби, форма у звітньому періоді не приєдналась							
4	Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня	од.	Накази Держмолодсьпорту	1352	146	1352	-1206
<b>Примітка:</b> Значення показника нижче запланованого внаслідок невиконання умов договору поставки товарів (100% попередня оплата) по причині нездійснення оплати органами державного казначейства.							

5	Кількість комплектів придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання, малоцінного спортивного інвентарю, спеціальних автотранспортних засобів, а також спеціальних меблів для забезпечення процесу суддівства, необхідних для забезпечення проведення юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року в м. Донецьк	од.	Накази Держмолодспорту	9	6	6	-3	-3
<b>Примітка:</b> Значення показника нижче запланованого у зв'язку з тим, що не були придбані спеціальні засоби (2 од.) та комплект спеціальних меблів для забезпечення процесу суддівства								
6	Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі не менше ніж 3999 одиниць - для олімпійських видів спорту)	од.	Накази Держмолодспорту	5721	3668	3668	-2053	-2053
7	Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	2331	3148	3148	817	817
8	Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери за зайняті спортеменами I-III місця на змаганнях міжнародного рівня	од.	протокол змагань	2331	3148	3148	817	817
9	Кількість людино-днів проведення організаційних заходів з підготовки до проведення в Україні чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2013 року у м. Донецьк (прийом представників ІААФ на території України)	од.	Накази Держмолодспорту	90	15	15	-75	-75
<b>Примітка:</b> Кількість людино-днів зменшена за рахунок зменшення кількості заходів.								
10	Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	1355	1455	1455	100	100
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з необхідністю участі учнів Школи у додаткових змаганнях, які були вибірковими до XXX Олімпійських ігор у Лондоні								
11	Кількість людино-днів проведення ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план	11310	11904	11904	594	594
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з збільшенням кількості навчально-тренувальних зборів для забезпечення якісної підготовки до XXX Олімпійських ігор у Лондоні								
12	Кількість людино-днів участі вихованців ЦСДЮШОР у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	1325	1028	1028	-297	-297
<b>Примітка:</b> Зменшення показника відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості днів участі учнів ЦСДЮШОР у змаганнях								

13	Кількість людино-днів проведених ЦС ДЮШОР навчально-тренувальних зборів на території України	од.	календарний план	3844	4509	4509	665	665
<b>Примітка:</b> Збільшення показника відбулось за рахунок збільшення кількості унів ЦС ДЮШОР у навчально-тренувальних зборах								
14	Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тис. кВт.г	фінансовий план підприємства	654,5	790,9	790,9	136,4	136,4
<b>Примітка:</b> Збільшення показника відбулося внаслідок фактичного споживання електроенергії та відповідно збільшенням бюджетних призначень на зазначені цілі згідно з довідкою Мінфіна від 29.11.2012 № 1295.								
15	Обсяг природного газу, оплату за споживання якого бази здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тис. куб. м	фінансовий план підприємства	177,5	273,8	273,8	96,3	96,3
<b>Примітка:</b> Збільшення значення показника відбулось внаслідок фактичного споживання природного газу та відповідно збільшенням бюджетних призначень на зазначені цілі згідно з довідкою Мінфіна від 29.11.2012 № 1295.								
16	Обсяг твердого палива, оплату за споживання якого бази здійснюють за рахунок бюджетних коштів	тонн	фінансовий план підприємства	40,3	35,6	35,6	-4,7	-4,7
<b>Примітка:</b> Зменшення показника відбулося внаслідок фактичного споживання твердого палива.								
17	Обсяг води, оплату за споживання якого бази здійснюють за рахунок бюджетних коштів	м. куб/год	фінансовий план підприємства	1544,4	4340,6	4340,6	2796,2	2796,2
<b>Примітка:</b> Зменшення показника відбулося внаслідок фактичного споживання води.								
18	Площа бігових доріжок та секторів бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 7800 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	7800			-7800	-7800
<b>Примітка:</b> Роботи з проведення капітального ремонту бігових доріжок та секторів були розпочаті в 2011 році (виконаний демонтаж старого синтетичного покриття та проведено підготовчі роботи для укладення нового синтетичного покриття) заборгованість за які була погашена в вересні 2012 року, у зв'язку з чим роботи з укладення нового синтетичного покриття не проводились								
19	Площа тренувального футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 9600 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	9600			-9600	-9600
<b>Примітка:</b> У зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби підприємством було прийнято рішення щодо призупинення робіт з виконання капітального ремонту тренувального футбольного поля								

20	Площа футбольного поля із штучним покриттям бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 3800 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3800	3800	3800
<b>Примітка:</b> <i>Роботи по капітальному ремонту футбольного поля із штучним покриттям виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 891,6 тис. гривень</i>						
21	Кількість одиниць системи освітлення футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", на яких планується провести капітальний ремонт (загальна кількість одиниць освітлення, яка потребує ремонту - 120 од.)	од.	проектно-кошторисна документація	80	80	-80
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби.</i>						
22	Площа готелю "Спорт" бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 652 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	652	652	-652
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що по капітальному ремонту готелю "Спорт" позитивний експертний висновок по проектно-кошторисній документації отримано 27.12.2012.</i>						
23	Площа газової котельні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 100 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	100	100	-100
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено відсутністю проектно-кошторисної документації</i>						
24	Площа навчально-спортивного комплексу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 6200 кв. м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	6200	5712,2	-487,8
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи. Роботи по капітальному ремонту виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 1164,0 тис. гривень</i>						

25	Площа чотирьохповерхового готелю бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 2370 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2370	2277	2277	-93
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи. Роботи по капітальному ремонту виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 490,0 тис. гривень.							
26	Площа одинадцятиповерхового спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 1537 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1537	1287	1287	-250
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи. Роботи по капітальному ремонту виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 362,9 тис. гривень.							
27	Площа їдальні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 1489 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1489	1284	1284	-205
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи. Роботи по капітальному ремонту виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 570,8 тис. гривень.							
28	Довжина кабельних електромереж бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на яких планується провести капітальний ремонт (загальна довжина, яка потребує ремонту - 1855 п.м.)	пог.м	проектно-кошторисна документація	1855	1855	1855	
<b>Примітка:</b> Роботи по капітальному ремонту кабельних електромереж виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 37,4 тис. гривень.							
29	Площа трьохповерхового адміністративно-спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 1496 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1496	1437,7	1437,7	-58,3
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи. Роботи по капітальному ремонту виконані, заборгованість відсутня							

30	Площа спортивного залу бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 298 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	298	298	-298
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації</i>						
31	Площа залу загальнофізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 182,5 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	182,5	182,5	-182,5
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації</i>						
32	Площа насосної станції та системи водозабору бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 680 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	680	680	-680
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації</i>						
33	Площа ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 432 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	432	432	-432
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації</i>						
34	Площа будівлі очисних споруд бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 692 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	692	692	-692
<b>Примітка:</b> <i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації</i>						
35	Площа будівель і споруд структурного підрозділу "Атлет" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд", на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 1504,0 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1338,5	1504	165,5
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи проектно-кошторисної документації</i>						

36	Площа будівлі велолижної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 2021,0 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2021	2021	2021	2021	
37	Довжина гірськолижної траси велолижної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту - 4,7 км.)	км.	проектно-кошторисна документація	4,7	4,7	1,6	1,6	-3,1
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тим, що роботи, які передбачені проектно-кошторисною документацією, неможливо було виконати до кінця року в повному обсязі по технічним та технологічним вимогам. Були виконані роботи по встановленню сітки обгороджувальної								
38	Площа спортивного майданчика для загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк", який планується побудувати в поточному році (загальна площа - 924 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	924	924			-924
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані підприємства перед виконанням робіт складала 568,2 тис.гривень.								
39	Площа багатобунаціонального універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям для загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", який планується побудувати в поточному році (загальна площа - 924 кв.м.)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	924	901	901	901	-23
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено проведенням державної експертизи. Роботи по капітальному ремонту виконані, але на кінець року склалися заборгованість в сумі 570,8 тис.гривень.								
40	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	од.	розподіл видачків, затверджений МОНмолодьспорту	4	4			-4
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що був відсутній державний акт на землю								
41	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для встановлення обладнання на базі олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	од.	розподіл видачків, затверджений МОНмолодьспорту	1	1			-1
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що підприємство до кінця бюджетного року не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації								

42	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	од.	розподіл видатків, затверджений МОНмолодьспорту	2	7	5	5
<b>Примітка:</b> Збільшення значення показника обумовлено, затвердженням головним розпорядником, Переліком баз олімпійської підготовки із зазначенням обсягів бюджетних коштів у розрізі будівель, спортивних споруд та видів робіт.							
43	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту інженерних мереж гірськолижної траси бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	од.	розподіл видатків, затверджений МОНмолодьспорту	2	2	-2	-2
44	Кількість знесених будівель в рамках проведення підготовчих робіт для будівництва структурного підрозділу Державний центр олімпійської підготовки "Гореніч" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	3	3
45	Кількість комплектів придбаного спортивного обладнання довгострокового використання для бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	од.	перелік обладнання	1	1	-1	-1
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, договір на поставку був підписан 27.12.2012.							
46	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання довгострокового використання для бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	од.	перелік обладнання	36	36	36	36
47	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	од.	перелік обладнання	278	200	260	-18
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого в зв'язку з тим, що перемажець торгів відмовився підписувати договір на поставку обладнання для бугельного підйомника, тому що не встигав виконати зобов'язання до кінця бюджетного року.							
48	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	411903	275917	-135986	-135986
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів на території України з олімпійських видів спорту.							



49	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводиться за кордоном	од.	календарний план	74189	47943	47943	-26246	-26246
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів, що проводяться за кордоном з олімпійських видів спорту.							
50	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	852673	606753	606753	-245920	-245920
<b>Примітка:</b>	Значення показника менше запланованого у зв'язку зі зменшенням кількості учасників всеукраїнських змагань та їх тривалості.							
51	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	126973	72758	72758	-54215	-54215
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості міжнародних змагань, що проводяться за кордоном з олімпійських видів спорту.							
52	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	82770	59931	59931	-22839	-22839
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості міжнародних змагань, що проводяться на території України з олімпійських видів спорту.							
53	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	58059	22379	22379	-35680	-35680
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту.							
54	Кількість людино-днів участі у тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	936	722	722	-214	-214
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту.							
55	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	750941	380310	380310	-370631	-370631
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів, що проводяться за кордоном з неолімпійських видів спорту.							
56	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	74948	18136	18136	-56812	-56812
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту.							
57	Кількість людино-днів проведення міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	од.	календарний план	5940	5366	5366	-574	-574
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном.							
58	Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	од.	календарний план	108900	49445	49445	-59455	-59455
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей.							

59	Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України	од.	календарний план	400	400	400	-400
----	---	-----	------------------	-----	-----	-----	------

**Примітка:** Не приймали участь

60	Кількість людино-днів проведення всеукраїнських заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом	од.	план заходів	287488	287488	287488	287488
61	Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	од.	план заходів	1560	1560	1560	1560
62	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для забезпечення участі учнівських збірних команд в зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі	од.	календарний план	71	71	71	-71

**Примітка:** Учасницька збірна команда України була екіпірована Національним олімпійським комітетом

63	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для забезпечення участі студентських збірних команд в зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	календарний план	130	130	130	130
64	Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів учнівських та студентських національних збірних команд, пов'язаних з підготовкою до участі в чемпіонатах світу	од.	календарний план	1682	1682	165	-1517

**Примітка:** Кількість людино-днів зменшена за рахунок зменшення кількості учасників та кількості навчально-тренувальних зборів.

65	Кількість людино-днів участі представників Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту у організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	осіб	календарний план	88	88	60	-28
----	---	------	------------------	----	----	----	-----

**Примітка:** Кількість людино-днів зменшена за рахунок зменшення кількості учасників



74	Кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спортеменами I-III місця на XI літньому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі	ол.	протокол змагань	20	20	20
<b>3 ефективності</b>						
1	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортемена штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	102915,3	100459,2	2456,1
2	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортемена	грн.	розрахунковий	4297,2	4169,8	127,4
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.						
3	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера	грн.	розрахунковий	4501,7	4208	293,7
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.						
4	Середні витрати на I допінг-пробу	грн.	розрахунковий	2332,1	2332,1	
5	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунковий	94291,4	89721,6	4569,8
6	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного антидопінгового центру	грн.	розрахунковий	3932,3	3036,5	895,8
<b>Примітка:</b> Значення показника більше запланованого у зв'язку з наявністю 2 вакантних посад.						
7	Середня вартість одиниці придбаного обладнання довгострокового користування для забезпечення діяльності лабораторії Національного антидопінгового центру.	грн.	розрахунковий	3235125	3235125	
8	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунковий	57088,3	59607,3	-2513
<b>Примітка:</b> Значення показника нижче запланованого внаслідок зменшення витрат по оренді нежитлового приміщення і модифікації програмного забезпечення "ІС.Підприємство вер. 8", за послуги зв'язку.						
9	в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління "Укрспортзабезпечення"	грн.	розрахунковий	2868,2	2870,3	-2,1
10	Середня вартість одного комплекту спортивного одягу, взуття загального призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунковий	2308	1500	808
<b>Примітка:</b> Значення показника складлось відповідно до фактичної вартості одиниць з комплекту загальної екіпіровки						

932,3

-932,3

грн. розрахунковий

11 Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів спеціального призначення придбаного для національних збірних команд з олімпійських видів спорту

15517

-13915

грн. розрахунковий

12 Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку з придбанням лише обладнання нижчої вартості, решта не придобувалась у зв'язку із затримкою у проведенні розрахунків територіальними органами Державної казначейської служби відповідно до укладених договорів

1315822,2

511152,1

грн. розрахунковий

13 Середня вартість одного комплекту придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання, малоцінного спортивного інвентарю, спеціальних автотранспортних засобів, а також спеціальних меблів для забезпечення процесу суддівства, необхідних для забезпечення проведення юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року в м. Донецьк

**Примітка:** Значення показника збільшилось внаслідок придбання комплектів з більшою середньою вартістю

3199,7

1920,9

грн. розрахунковий

14 Середній розмір I винагороді спортсмену за зайняті I-III місця на змаганнях міжнародного рівня

**Примітка:** З метою забезпечення виплати винагород здобутих українськими спортсменами (неолімпійські види спорту) був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 на 10 000,0 тис. грн. за рахунок зменшення витрат на спортивні заходи з олімпійських видів спорту відповідно до довідки Мінфінна від 14.12.2012 № 1380

3199,7

1920,9

грн. розрахунковий

15 Середній розмір I винагороді тренеру за зайняттю спортсменом I-III місця на змаганнях міжнародного рівня

**Примітка:** З метою забезпечення виплати винагород здобутих українськими спортсменами (неолімпійські види спорту) був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 на 10 000,0 тис. грн. за рахунок зменшення витрат на спортивні заходи з олімпійських видів спорту відповідно до довідки Мінфінна від 14.12.2012 № 1380

3191,8

-551,5

грн. розрахунковий

16 Середньомісячний розмір I стипендії, що виплачується

950

грн. розрахунковий

17 Середні витрати на I людино-день проведення організаційних заходів з підготовки до проведення в Україні чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2013 року у м. Донецьк (прийом представників IAAF на території України)

**Примітка:** Значення показника збільшилось у зв'язку із фактичними витратами відповідно до умов прийому технічних делегатів Міжнародної федерації легкої атлетики

18	Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ	грн.	37531,4	37975,9	розрахунковий	-444,5
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника відбулось у зв'язку з економією коштів по статтях: КЕКВ 1160 - 36,9 тис.грн. (у зв'язку ненаданням необхідних документів НУФВСУ для продовження дії договору через Фонд Державного майна на оренду спортивних залів та у зв'язку відмовою ДП «Об'єднання спортивно - господарських споруд» в продовженні договору оренди нерухомого майна ), а також виникли залішки невикористаних асигнувань, а саме по КЕКВ 1120 - 5,8 тис.грн., по КЕКВ 1140 - 0,7 тис. грн.					
19	Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ	грн.	7583,1	7864,4	розрахунковий	281,3
<b>Примітка:</b>	Збільшення показника відбулось за рахунок перерозподілу коштів з КЕКВ 1134 "оплата послуг (крім комунальних)" на КЕКВ 1133 "Продукти харчування" на суму 18,1 тис. грн.					
20	в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	175,9	162,8	розрахунковий	-13,1
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника обумовлено загальним збільшенням кількості збільшенням людино-днів участі у змаганнях, а також за рахунок зменшення витрат на проїзд та проживання.					
21	в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ	грн.	113,5	109,4	розрахунковий	-4,1
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату проживання та харчування.					
22	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ	грн.	7918,8	6658,4	розрахунковий	-1260,4
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення педагогічного навантаження протягом 2-3 кварталів, а також за рахунок зменшення виплат по надбавках за спортивний результат.					
23	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ	грн.	2775,3	2857,3	розрахунковий	82
<b>Примітка:</b>	Збільшення показника відбулось за рахунок звільнення тренерів з легкої атлетики.					
24	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного тренера ДШВСМ	од.	2,4	2,5	розрахунковий	0,1
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось у зв'язку із збільшенням середньорічної кількості спортсменів постійного складу					
25	Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника тренера ДШВСМ	од.	4,3	4,2	розрахунковий	-0,1
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зміною середньорічної кількості спортсменів змінного складу та кількості тренерів сумісників.					
26	Середній обсяг витрат на одного вихованця ЦСДЮШОР	грн.	8791	8076,8	розрахунковий	-714,2
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку з передачею 3-х автомобілів на баланс Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту.					
27	Середні витрати на 1 людино-день участі вихованців ЦСДЮШОР у всеукраїнських змаганнях	грн.	212,4	175,7	розрахунковий	-36,7
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника пов'язано із зменшенням терміну проведення змагань та зменшенням витрат на проживання.					
28	Середні витрати на 1 людино-день проведення для вихованців ЦСДЮШОР навчально-тренувальних зборів	грн.	92,1	86	розрахунковий	-6,1
<b>Примітка:</b>	Середні витрати зменшені за рахунок збільшення кількості учасників навчально-тренувальних зборів.					
29	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦСДЮШОР	грн.	3710,4	3710,4	розрахунковий	

30	Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ЦС ДЮСШОР	грн.	1394,5	1394,5	
31	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера ЦС ДЮСШОР	од.	13	13	
32	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку сумісника тренера ЦС ДЮСШОР	од.	6,3	6,3	
33	Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для оплати некомунальних послуг та енергоносіїв	грн.	540600	755166,6	214566,6
<b>Примітка:</b> Збільшення значення показника відбулося у зв'язку зі збільшенням обсягу коштів на надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки. Обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1310 був збільшений на 664,3 тис. грн. згідно з довідкою Міністра від 29.1.2012 № 1295.					
34	Середня вартість 1 тис. кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	1108	1127,7	19,7
<b>Примітка:</b> Збільшення значення показника обумовлено зростанням цін на електроенергію.					
35	Середня вартість 1 тис. куб.м. природного газу, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	4690,7	4691	0,3
36	Середня вартість 1 тонни твердого палива, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	1243,2	1407,3	164,1
<b>Примітка:</b> Збільшення значення показника обумовлено зростанням цін на тверде паливо.					
37	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається базами, за рахунок бюджетних коштів	грн.	9	9,1	0,1
38	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. бігових доріжок та секторів бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	грн.	410,9		-410,9
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що роботи з укладання нового синтетичного покриття не проводились.					
39	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. тренувального футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	грн.	73		-73
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі. У зв'язку з цим підприємством було прийнято рішення щодо припинення робіт з виконання капітального ремонту тренувального футбольного поля.					
40	Середні витрати на проведення капітального ремонту олинці системи освітлення футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	грн.	12275		-12275

<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби. У зв'язку з цим підприємством не передраховано авансові платіжі на замовлення матеріалів і коштів за проектні роботи.			
41	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. готелю "Спорт" бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	розрахунковий	3342,1
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що по капітальному ремонту готелю "Спорт" позитивний експертний висновок по проектно-кошторисній документації отримано 27.12.2012, тому тільки проплачено частково вартість проектно-кошторисної документації.			
42	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. футбольного поля зі штучним покриттям бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	розрахунковий	25,6
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби, роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 891,6 тис. гривень.			
43	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. газової котельні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"	розрахунковий	15134
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що проектно-кошторисна документація відсутня.			
44	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. навчально-спортивного комплексу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	розрахунковий	677,4
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби, роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 164,0 тис. гривень. Фактичні середні витрати 466,25 гривень.			
45	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. чотириповерхового готелю бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	розрахунковий	1244,8
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби, роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 490,0 тис. гривень.			
46	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. одиначитиповерхового спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	розрахунковий	649,4
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби, роботи виконані, заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 362,9 тис. гривень.			



47	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	670,9	розрахунковий	225,6	-445,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 570,8 тис. гривень.						
48	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. кабельних електромереж бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	38,3	розрахунковий	8,7	-29,6
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів територіальними органами Державної казначейської служби, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 37,4 тис. гривень.						
49	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. трьохповерхового адміністративно-спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	668,2	розрахунковий	660	-8,2
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з зменшенням вартості робіт відповідно до висновку державної експертизи, роботи виконані в повному обсязі.						
50	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. спортивного залу бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	грн.	449,7	розрахунковий		-449,7
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.						
51	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. залу загальнофізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	грн.	1273,4	розрахунковий		-1273,4
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.						
52	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. насосної станції та системи водозабору бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	грн.	1397,1	розрахунковий		-1397,1
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.						
53	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	грн.	3518,5	розрахунковий		-3518,5
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.						
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.						

54	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. очисних споруд бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк"	Грн.	329,5	розрахунковий	329,5
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.					
55	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. будівель і споруд структурного підрозділу "Атлет" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	Грн.	1835,4	розрахунковий	1065,9
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з проведенням державної експертизи проектно-кошторисної документації. Крім того за виконані роботи заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 834,5 тис.гривень, у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі.					
56	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км гірськолижної траси велосипедної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	Грн.	634961,7	розрахунковий	185000
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з проведенням державної експертизи проектно-кошторисної документації. Крім того за виконані роботи заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 834,5 тис.гривень, у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі.					
57	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. будівлі велосипедної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	Грн.	494,3	розрахунковий	494,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тим, що роботи, які передбачені проектно-кошторисною документацією, неможливо було виконати до кінця року в повному обсязі по технічним та технологічним вимогам. На суму 295,9 тис. грн. були виконані роботи по встановленню сітки обгороджувальної.					
58	Середні витрати на знесення однієї будівлі в рамках проведення підготовчих робіт для будівництва структурного підрозділу Державний центр олімпійської підготовки "Горенічі" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	Грн.	130166,7	розрахунковий	93333,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані підприємства перед виконавцем робіт склала 108,4 тис.гривень.					
59	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд"	тис.грн.	676,6	розрахунковий	140,7
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані підприємства перед виконавцем робіт склала 368,4 тис.гривень.					

60	Середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації для будівництва об'єктів бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	тис. грн.	1250,2	розрахунковий	1250,2
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що був відсутній державний акт на землю.					
61	Середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту інженерних мереж гірськолижної траси бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	грн.	96000	розрахунковий	-96000
62	Середні витрати на проведення будівництва 1 кв. м. спортивного майданчика загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Зарослик"	грн.	614,9	розрахунковий	-614,9
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані заборгованістю перед виконавцем робіт склали 568,2 тис. гривень.					
63	Середні витрати на проведення будівництва 1 кв. м. багатфункціонального, універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	768,3	розрахунковий	-530,6
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, роботи виконані на 638,2 тис. грн., заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склали 424,0 тис. гривень. Роботи на 56,0 тис. грн. не були виконані із-за позовних умов.					
64	Середні вартість одиниці придбаного обладнання довгострокового використання бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	грн.	13333,3	розрахунковий	-13333,3
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по державній казначейській службі, спортивне обладнання та інвентар довгострокового використання придбано заборгованістю підприємства перед постачальником склали 480,0 тис. гривень.					
65	Середні вартість одиниці придбаного обладнання та інвентару довгострокового використання бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України	грн.	10160,7	розрахунковий	-1883
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого в зв'язку з тим, що не було придбано дороге обладнання для бусільного підйомника, внаслідок чого середня вартість одиниці придбаного обладнання зменшилась.					

237,7

8277,7

66	Середні витрати на проведення І людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	216,5	266,2	49,7
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на І людино-день складають 266,27 грн. Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення зборів (проїзд, оренда спортивних споруд).				
67	Середні витрати на проведення І людино-дня навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, за кордоном	грн.	501	851,8	350,8
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на І людино-день складають 266,27 грн. Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення зборів (проїзд, проживання).				
68	Середні витрати на проведення І людино-дня всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	грн.	39,2	42,2	3
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних змагань (оренда).				
69	Середні витрати на І людино-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	845,9	1183,1	337,2
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на І людино-день складають 1183,18 грн. Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення змагань (проїзд, проживання).				
70	Середні витрати на проведення І людино-дня міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	240	266,6	26,6
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення змагань (проїзд, оренда).				
71	Середні витрати на проведення І людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту на території України	грн.	62,9	112,9	50
<b>Примітка:</b>	Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення зборів (проїзд, оренда спортивних споруд).				
72	Середні витрати на проведення І людино-дня всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	4,2	6,6	2,4
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на проведення І людино-день складають 6,65 грн. Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення змагань (оренда).				
73	Середні витрати на проведення І людино-дня навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	144,7	522,2	377,5
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на І людино-день складають 522,21 грн. Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення зборів (проїзд, проживання).				
74	Середні витрати на І людино-день участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном	грн.	174,4	645,3	470,9
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на І людино-день складають 645,37 грн. Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення змагань (проїзд, проживання).				

75	Середні витрати на проведення І людино-дня міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України	грн.	74,4	217	142,6
<b>Примітка:</b> Середні витрати на І людино-день складають 217,05 грн.					
76	в т. ч. середньомісячна заробітна плата І працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	2955,9	3224,6	268,7
<b>Примітка:</b> Значення показника більше заплановано у зв'язку з наявністю 2 вакантних посад.					
76	Середні витрати на проведення І людино-дня спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей	грн.	3,6	6,8	3,2
<b>Примітка:</b> Середні витрати на І людино-день складають 6,84 грн.					
77	Середні витрати на І людино-день участі у міжнародних змаганнях серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, яких беруть участь національні збірні команди України	грн.	336,8		-336,8
78	Середні витрати на забезпечення діяльності І працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	72825	79018,2	6193,2
<b>Примітка:</b> Збільшення показника відбулося за рахунок економії коштів внаслідок прийняття інваліда на роботу, а також 2 вакантних посад.					
80	Середні витрати на проведення І людино-дня всеукраїнських заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять	грн.	10	10	
81	Середні витрати на проведення І людино-дня заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	грн.	14,2	14,2	
82	Середні витрати на І працівника Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту та його територіальних підрозділів	грн.	48861,4	47775	-1086,4
<b>Примітка:</b> Середні витрати зменшені у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості, через з відмову територіальних органів Державної казначейської служби України у проведенні платіжних доручень наприкінці 2012 року					
83	в т. ч. середньомісячна заробітна плата І працівника Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту та його територіальних підрозділів	грн.	2701,4	2701,4	

84	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників спортивних споруд Комітету з фізичного виховання та спорту МОУМолодєспорту	грн.	1509	1509	розрахунковий	1509	
85	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах Комітету з фізичного виховання і спорту МОУМолодєспорту	грн.	258533,8	67303,9	257389,6	66672,7	-1144,2 -631,2
<b>Примітка:</b> Середні витрати зменшені по загальному фонду у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості, через з відмову територіальних органів Державної казначейської служби України у проведених платіжних доручень наприкінці 2012 року, по спеціальному фонду у зв'язку зі зменшенням фактичних надходжень							
86	Середні витрати на 1 людино-день проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	32,4	45,9	6,3	13,5	6,3
<b>Примітка:</b> Середні витрати збільшені у зв'язку з підвищенням вартості на проїзд та проживання.							
87	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для учнівських та студентських збірних команд України, пов'язаних з підготовкою до участі в чемпіонатах світу	грн.	209,3	372,7	163,4		
<b>Примітка:</b> Середні витрати збільшені у зв'язку з проведенням навчально-тренувального збору за кордоном							
88	Середня вартість комплекту парадного, спортивного одягу, взуття, придбаного для участі студентських збірних команд у зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	4000	1519,2			-2480,8
<b>Примітка:</b> У зв'язку зі зміною терміну проведення зимової Всесвітньої Універсіади була придбана частина комплекту спортивної форми, яка не потребує розмірів.							
89	Середня вартість комплекту парадного, спортивного одягу, взуття, придбаного для участі учнівських збірних команд у зимовому Європейському Юнацькому фестивалі	грн.	3800				-3800
<b>Примітка:</b> Учніська збірна команда України була екіпірована Національним олімпійським комітетом							
90	Середні витрати на 1 людино-день участі учнівських та студентських національних збірних команд України у чемпіонатах світу	грн.	1792,9	1109,5			-683,4
<b>Примітка:</b> Середні витрати зменшені за рахунок зменшення витрат на проїзд							

91	Середні витрати на 1 людину-день участі у організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів загальнодержавного рівня, що проводяться Комітетом з фізичного виховання та спорту МОНмолдовьспорту	грн.	42,3	149,3	107
<b>Примітка:</b> Середні витрати збільшені за рахунок збільшення витрат на проживання та харчування учасників.					
92	Середні витрати на 1 людину-день участі у організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	2526,8	3225	698,2
<b>Примітка:</b> Середні витрати збільшені за рахунок збільшення витрат на проїзд.					
93	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXVI літній Всесвітній Універсіаді	грн.	14680,9	14749,5	68,6
94	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на XXVI літній Всесвітній Універсіаді	грн.	7214	7214	
95	Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XI літньому Європейському Юнацькому олімпійському фестивалі	грн.	833,3	833,3	
96	Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на XI літньому Європейському Юнацькому олімпійському фестивалі	грн.	612,5	612,5	
97	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів для учнівських збірних команд України, пов'язаних із підготовкою до участі у зимовому Європейському Юнацькому фестивалі	грн.	241,3		-241,3
<b>Примітка:</b> Проведення навчально-тренувального збору перенесено на 2013 рік					
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
1	Відсоток спортсменів ігратих збірних команд, які виконують умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях	відс.	100	91	-9
статистична звітність					

2	Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами	відс.	100	100	
3	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	119	128	9
4	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	19	20	1
5	Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	21	12	-9
6	Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	5	4	-1
7	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році до складу збірних команд України	чол.	98	92	-6
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості членів збірної команди України відбулося за рахунок зниження спортивних результатів показаних спортсменами відділень, яким планувалось зарахування до складу збірної команди України (відділень: вільної боротьби - 2 чол., веслування на байдарках та каное - 1 чол., важкої атлетики - 1 чол., фехтування - 2 чол.)					
8	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	23	23	
9	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному році	чол.	11	4	-7
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості членів збірної команди України відбулося за рахунок зниження спортивних результатів показаних спортсменів відділень, яким планувалось зарахування до складу збірної команди України (відділень: вільної боротьби - 2 чол., веслування на байдарках та каное - 1 чол., важкої атлетики - 1 чол., фехтування - 2 чол.)					
10	Кількість вихованців ЦСДЮШОР, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях у поточному році	чол.	24	20	-4
11	Кількість вихованців ЦСДЮШОР, які займають І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році	чол.	174	111	-63
12	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених ЦСДЮШОР	чол.	15	55	40
13	Кількість баз, які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий	од.	3		-3
<b>Примітка:</b> За підсумками року результат фінансової діяльності по базам олімпійської підготовки, яким надавалась фінансова підтримка, збитковий.					



14 Збільшення кількості людин-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, проведених у поточному році на базах, яким виділяються бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком	відс.	5,3	2,3
розрахунковий			
<b>Примітка:</b> Збільшення значення показника обумовлено збільшенням навчально-тренувальних зборів на базах олімпійської підготовки.	100		-100
15 Рівень виконання робіт з капітального ремонту бігових доріжок та секторів бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" на кінець року	відс.		
акти виконаних робіт			
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що роботи з укладки нового синтетичного покриття не проводились.	100	9,8	-90,2
16 Рівень виконання робіт з капітального ремонту футбольного поля зі штучним покриттям бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" на кінець року	відс.		
акти виконаних робіт			
<b>Примітка:</b> Зменшення значення показника обумовлено тим, що роботи по капітальному ремонту футбольного поля зі штучним покриттям виконані, але на кінець року склалася заборгованість в сумі 891,6 тис.гривень.	100		-100
17 Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи освітлення футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" на кінець року	відс.		
акти виконаних робіт			
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі підприємством не перераховано авансовий платіж на замовлення матеріалів і коміти за проектні роботи.	100		-100
18 Рівень виконання робіт з капітального ремонту газової котельні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" на кінець року	відс.		
акти виконаних робіт			
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено затримкою в розробці проектно-кошторисної документації.	100		-100
19 Рівень виконання робіт з капітального ремонту тренувального футбольного поля бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" на кінець року	відс.		
акти виконаних робіт			
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі підприємством було прийнято рішення щодо припинення робіт з виконання капітального ремонту тренувального футбольного поля.	100		-100

20	Рівень виконання робіт з капітального ремонту готелю "Спорт" бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" на кінець року	відс.	100	акти виконаних робіт	100	-100
<b>Примітка:</b> Невиконання показника обумовлено тим, що по капітальному ремонту готелю "Спорт" позитивний експертний висновок по проектно-кошторисній документації отримано 27.12.2012, тому тільки проплачено частково вартість проектно-кошторисної документації.						
21	Рівень виконання робіт з капітального ремонту навчально-спортивного комплексу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	акти виконаних робіт	63,4	-36,6
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 1 164,0 тис.гривень.						
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту чотирьохповерхового готелю бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	акти виконаних робіт	81,8	-18,2
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 490,0 тис.гривень.						
23	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одинадцятиповерхового спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	акти виконаних робіт	50,1	-49,9
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 362,9 тис.гривень.						
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	акти виконаних робіт	29	-71
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 362,9 тис.гривень.						
25	Рівень виконання робіт з капітального ремонту кабельних електромереж бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	акти виконаних робіт	22,5	-77,5
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 37,4 тис.гривень.						

26	Рівень виконання робіт з капітального ремонту трьохповерхового адміністративно-спального корпусу бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	100	акти виконаних робіт	100
27	Рівень виконання робіт з капітального ремонту залу загальнофізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" на кінець року	відс.	100	100	акти виконаних робіт	-100
<b>Примітка:</b>	<i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.</i>					
28	Рівень виконання робіт з капітального ремонту часонової станції та системи водозабору бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" на кінець року	відс.	100	100	акти виконаних робіт	-100
<b>Примітка:</b>	<i>Невиконання показника обумовлено тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.</i>					
29	Рівень виконання робіт з капітального ремонту Ідальні бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" на кінець року	відс.	100	100	акти виконаних робіт	-100
<b>Примітка:</b>	<i>Невиконання показника обумовлено тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.</i>					
30	Рівень виконання робіт з капітального ремонту очисних споруд бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" на кінець року	відс.	100	100	акти виконаних робіт	-100
<b>Примітка:</b>	<i>Невиконання показника обумовлено тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство встигло зробити і проплатити тільки державну експертизу проектно-кошторисної документації.</i>					
31	Рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" на кінець року	відс.	100	100	акти виконаних робіт	-100
<b>Примітка:</b>	<i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.</i>					
32	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель і споруд структурного підрозділу "Атлет" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд" на кінець року	відс.	100	64,9	акти виконаних робіт	-35,1
<b>Примітка:</b>	<i>Невиконання показника обумовлено тим, що у зв'язку з тривалою процедурою проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, до кінця бюджетного року підприємство не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.</i>					
<b>Примітка:</b>	<i>Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склала 834,5 тис. гривень.</i>					

33	Рівень виконання робіт з капітального ремонту гірськолижної траси велосипедної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України на кінець року	відс.	100	11,8	-88,2
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тим, що роботи, які передбачені проектно-кошторисною документацією, неможливо було виконати до кінця року в повному обсязі по технічним та технологічним вимогам. На суму 295,9 тис. грн. були виконані роботи по встановленню сітки оздоровжувальної.					
34	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі велосипедної бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України на кінець року	відс.	100	100	-100
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тим, що роботи, які передбачені проектно-кошторисною документацією, неможливо було виконати до кінця року в повному обсязі по технічним та технологічним вимогам. На суму 295,9 тис. грн. були виконані роботи по встановленню сітки оздоровжувальної.					
35	Ступінь будівельної готовності спортивного майданчика для загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Ворохтянська ВНСБ "Заросляк" на кінець року	відс.	100	30,2	-69,8
<b>Примітка:</b> Невиконання показником зумовлено затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані підприємства перед виконанням робіт склали 568,2 тис.гривень.					
36	Ступінь будівельної готовності багатифункціонального, універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям для загальної фізичної підготовки бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року	відс.	100	71,7	-28,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані на 638,2 тис. грн., або на 91,9 % заборгованість підприємства перед виконавцем робіт склали 424,0 тис.гривень. Роботи на 56,0 тис. грн. не були виконані із-за погодних умов.					
37	Рівень виконання підготовчих робіт для будівництва структурного підрозділу Державного центру олімпійської підготовки "Гореніч" бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд" на кінець року	відс.	100	71,7	-28,3
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані підприємства перед виконавцем робіт склали 110,5 тис.гривень.					

38 Рівень готовності проектно-кошторисної документації для будівництва нових будівель і спортивних споруд (плавального басейну, льодової арени, легкоатлетичного манежу, легкоатлетичного стадіону) бази олімпійської підготовки ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" на кінець року

**Примітка:**

Невиконання показника обумовлено тим, що був відсутній державний акт на землю.

-100

100

відс.

39 Рівень готовності проектно-кошторисної документації для встановлення обладнання снігоутворювального комплексу бази олімпійської підготовки ДП "Борохтанська ВНСБ "Заросля" на кінець року

**Примітка:**

Невиконання показника обумовлено тим, що підприємство до кінця бюджетного року не встигло зробити державну експертизу проектно-кошторисної документації.

-27,2

100

відс.

40 Рівень готовності проектно-кошторисної документації для будівництва нових будівель і спортивних споруд бази олімпійської підготовки ДП "Об'єднання спортивно-господарських споруд" на кінець року

**Примітка:**

Значення показника менше запланованого у зв'язку з затримкою проходження платежів по Державній казначейській службі, роботи виконані заборгованість підприємства перед виконавцем робіт складає 368,4 тис. гривень.

-100

100

відс.

41 Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту інженерних мереж гірськолижної траси бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України на кінець року

-23,8

100

відс.

42 Рівень забезпеченості обладнанням бази олімпійської підготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України до запланованого в поточному році звіту

**Примітка:**

Значення показника менше запланованого в зв'язку з тим, що переможець торгів відмовився підписувати договір на поставку обладнання, тому що не встигав виконати зобов'язання до кінця бюджетного року.

43	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2011 році роботи з капітального ремонту спортивних споруд та проектування баз олімпійської підготовки	відс.	100	100	
44	Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету з фізичного виховання та спорту МОУ Молодшеспорту, яка утворилась у 2011 році	відс.	100	100	
45	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту	од.	450	599	149
46	Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту	чол.	1180	1263	83
47	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів спорту	чол.	170	133	-37
48	Кількість спортсменів, які отримали ліцензії для участі в XXX літніх Олімпійських іграх	чол.	120	79	-41
49	Рівень виконання заходів, спрямованих на підготовку до проведення чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2013 року у м. Донецьк	відс.	100	100	
50	Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів спорту	чол.	800	948	148
51	Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських видів спорту	чол.	160	143	-17
52	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	2610	2549	-61
53	Кількість медалей за I-III місяця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих галузей	од.	10		-10
<b>Примітка:</b> Не приймали участь					
54	Кількість спортсменів і тренерів, які отримують винагороди за здобуті в поточному році призові місця на змаганнях міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	126,6	134,2	7,6

розрахунковий

55	Відсоток населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" від загальної кількості населення	відс.	48,1	48,1	статистична звітність
56	Збільшення кількості населення, залученого до заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	0,2	0,2	статистична звітність
57	Відсоток учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету з фізичного виховання та спорту МОУ Молодшпорту від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	20	2	статистична звітність
58	Збільшення кількості учнівської та студентської молоді, що займаються у секціях у порівнянні з минулим роком	відс.	1,2	1,1	статистична звітність
59	Кількість переможців та призерів у XXVI літній Всесвітній Універсіаді	чол.	79	79	статистична звітність
60	Кількість переможців та призерів у XI літньому Європейському Юнацькому олімпійському фестивалі	чол.	14	14	протоколи змагань

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра-керівник апарату

(підпис)

О.С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

(підпис)

С.В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)

*Відомості*  
*Відомості*  
*Відомості*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2204000 Державна служба молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2204280 0810 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
77620,6			74515,3			-3105,3		
77620,6			74515,3			-3105,3		

тис. гривень

### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня серед різних верств населення, всеукраїнських спортивних змагань, повноваження на проведення яких надані таким товариствам Міністерством освіти і науки, молоді та спорту	5423,2	5423,2	5423,2	5353,7	5353,7	5353,7	-69,5	-69,5	-69,5
2	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	11366,3	11366,3	11366,3	11240,6	11240,6	11240,6	-125,7	-125,7	-125,7
3	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України	2178,8	2178,8	2178,8	2177,8	2177,8	2177,8	-1,0	-1,0	-1,0
4	Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак"	4247,1	4247,1	4247,1	4222,6	4222,6	4222,6	-24,5	-24,5	-24,5
5	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України	1380,0	1380,0	1380,0	956,6	956,6	956,6	-423,4	-423,4	-423,4

тис. гривень





4	Кількість центральних рад ФСТ "Спартак" яким надається фінансова підтримка	ол.	зведений кошторис	1	1	1	1
5	Кількість авіаклубів, яким надається фінансова підтримка	ол.	зведений кошторис	11	11	11	11
6	Кількість штатних працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	чол.	зведений кошторис	25	25	25	25
7	Кількість штатних працівників апарату місцевих рад ФСТ "Україна", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	чол.	зведений кошторис	92	92	92	92
8	Кількість штатних працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	чол.	зведений кошторис	21	21	21	21
9	Кількість штатних працівників апарату місцевих рад ФСТ "Спартак", видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	чол.	зведений кошторис	169	169	169	169
10	Кількість штатних працівників авіаклубів, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного бюджету	чол.	зведений кошторис	103	103	103	103
11	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	чол.	зведений кошторис	783	783	783	783
12	Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	чол.	зведений кошторис	60	60	74	14
<b>Примітка:</b>	Збільшення кількості учнів постійного складу пов'язане з збільшенням кількісного складу відповідно до плану комплектування ЦШВСМ ФСТ "Україна".						
13	Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	чол.	зведений кошторис	1433	1433	1437	4
<b>Примітка:</b>	Збільшення учнів змінного складу пов'язане з збільшенням кількісного складу учнів відповідно до плану комплектування ЦШВСМ ФСТ "Україна".						
14	Кількість штатних працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна"	ол.	штатний розпис	35	35	32	-3
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника пов'язано з наявністю вакансій.						
15	Кількість штатних працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак"	ол.	штатний розпис	13	13	13	
16	Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	ол.	календарний план	165	165	190	25

**Примітка:** У ЦШВСМ ФСТ "Спартак" значення показника більше запланованого зв'язку з тим, що було проведено більшу кількість навчально-тренувальних зборів на 3 І, але зі зменшенням кількості учасників зборів та тривалості їх перебування на зборах. У ЦШВСМ ФСТ "Україна" - зменшено на 6 у зв'язку з участю спортсменів на навчально-тренувальних зборах у складі національних збірних команд.

17	Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	37	37	43	43	6	6
<b>Примітка:</b> ЦШВСМ ФСТ "Україна" - збільшено кількість змагань на 8, в яких приймали участь учні за рахунок економії по навчально-тренувальним зборам та збільшення загальної суми на проведення змагань, у ЦШВСМ ФСТ "Спартак" - кількість змагань зменшилась на 2 у зв'язку з тим, що учні не прийняли участь у 2-х запланованих змаганнях.									
18	Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак"	од.	календарний план	54	54	48	48	-6	-6
<b>Примітка:</b> З метою проведення змагань на належному рівні були скориговані витрати на проведення заходів, що як наслідок привело до зменшення кількості заходів та кількості осіб, які взяли в них участь.									
19	Кількість штатних працівників апарату НОК України	чол.	штатний розпис	36	36	41	41	5	5
<b>Примітка:</b> Кількість працівників була збільшена з метою належного виконання поставлених перед НОК України завдань та функцій									
20	Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	24	24	24	24		
21	Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК України	од.	календарний план	30	30	29	29	-1	-1
<b>Примітка:</b> Кількість заходів міжнародного рівня за запрошеннями від Міжнародних організацій було зменшено у зв'язку з необхідністю взяти участь представників НОК України в організаційно-методичних заходах за кордоном для підготовки до Олімпійських ігор в Лондоні									
22	Кількість видів ЗМІ, які надають послуги з висвітлення розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	план заходів	1	1	1	1		
23	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України	од.	календарний план	24	24	16	16	-8	-8
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку зі скороченням кількості семінарів, які були заплановані у звітному періоді									

24	Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь представники НОК України	од.	календарний план	16	5	16	12	12	-4	-4
<b>Примітка:</b> 3 метою уникнення утворення кредиторської заборгованості кількість заходів міжнародного рівня було зменшено, тому що в 4 кварталі 2012 року фінансування було нестабільне і не своєчасне										
25	Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України	од.	план заходів	10	10	10	10	10	10	10
26	Кількість найменувань суєвирної продукції, що замовляється НОК України	од.	план заходів	35	35	35	35	35	35	35
27	Кількість видів поліграфічної продукції олімпійської тематики, що замовляється НОК України	од.	план заходів	1	1	1	1	1	1	1
28	Кількість видів висвітлення в засобах масової інформації інформаційних повідомлень щодо розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в Україні	од.	План заходів	2	2	2	2	2	2	2
29	Кількість штатних працівників апарату Спортивного комітету України	чол.	штатний розпис	15	15	15	8	8	8	-7
30	Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	9	9	9	8	8	8	-1
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості заходів пов'язане з внесенням змін до Календарного плану заходів Спортивного комітету України на 2012 рік (зміни вносились двічі за рік)										
31	Кількість видів ЗМІ, які надають послуги з висвітлення розвитку неолімпійського спорту та популяризації неолімпійських видів спорту в Україні	од.	план заходів	1	1	1	1	1	1	1

32	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	68	67	67	-1
----	---	-----	------------------	----	----	----	----

**Примітка:** Зменшення кількості заходів пов'язане з внесенням змін до Календарного плану заходів Спортивного комітету України на 2012 рік (зміни вносились двічі за рік)

33	Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	од.	календарний план	25	27	27	2
----	---	-----	------------------	----	----	----	---

**Примітка:** Збільшення кількості заходів пов'язане з внесенням змін до Календарного плану заходів Спортивного комітету України на 2012 рік (зміни вносились двічі за рік)

34	Загальна сума обов'язкового компенсаційного внеску до Європейської федерації баскетболу за право проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року (з розрахунку 4 млн. євро за очікуваним курсом на день сплати 10,88 грн. за 1 євро)	тис. грн.	Договір між Європейською федерацією баскетболу та Федерацією баскетболу України, розрахунковий показник	43520	43520	43520	
35	Сума обов'язкового компенсаційного внеску до Європейської федерації баскетболу за право проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, що сплачується Федерацією баскетболу України у 2012 році (з розрахунку 1 млн. євро за очікуваним курсом на день сплати 10,88 грн. за 1 євро)	тис. грн.	Договір між Європейською Федерацією баскетболу та Федерацією баскетболу України, розрахунковий показник	10880	10599,8	10599,8	-280,2

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку з коливанням курсу іноземних валют (ЄВРО).

36	Обсяг витрат, пов'язаних із сплатою у 2012 році частини загальної суми обов'язкового компенсаційного внеску до Європейської федерації баскетболу за право проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року	тис. грн.	Договір між Європейською Федерацією баскетболу та Федерацією баскетболу України, розрахунковий показник	120	39,4	39,4	-80,6
----	---	-----------	---	-----	------	------	-------

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку з коливанням курсу іноземних валют (ЄВРО).

<b>2 продукт</b>							
1	Кількість чоловіко-днів проведених навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак"	грн.	розрахунковий	16134	16557	16557	423

**Примітка:** Значення показника збільшилось у зв'язку з тим, що у навчально-тренувальних зборах ЦШВСМ ФСТ "Україна", які проводились за місцем проживання, тренувалося більше учнів на 1912, разом з тим по ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у зв'язку зі змінною тривалістю і кількості учасників засаляна кількість людини-онів зменшилась на 1489.

2	Кількість чоловіко-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна"; "Спартак" у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий	1712	1712	2181	2181	469	469
---	--	------	---------------	------	------	------	------	-----	-----

**Примітка:** У ЦШВСМ ФСТ "Україна" збільшено у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів на 504 на всеукраїнських змаганнях, по ЦШВСМ ФСТ "Спартак" зменшено у зв'язку з тим, що учні не приймали участь у 2-х змаганнях, що привело до зменшення чоловіко-днів на 35.

3	Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводиться ФСТ "Україна" і "Спартак"	люд./дн.	календарний план	34221	34221	30562	30562	-3659	-3659
---	---	----------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Примітка:** Пояснення надані в пункті 18 показника "затрат".

4	Кількість спортсменів, які займаються в авіа клубах	грн.	розрахунковий	1500	1500	1500	1500		
5	Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводиться НОК України	од.	календарний план	965(000)	965(000)	9372(600)	9372(600)	-283(400)	-283(400)

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та їх учасників

6	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводиться за кордоном	од.	календарний план	514	514	585	585	71	71
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**Примітка:** Кількість чоловіко-днів участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводиться за кордоном більша ніж запланована у зв'язку з тим, що збільшилась кількість представників, які приймали участь у заходах

7	Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводиться НОК України	од.	календарний план	7950	7950	5608	5608	-23(42)	-23(42)
---	---	-----	------------------	------	------	------	------	---------	---------

**Примітка:** Кількість чоловіко-днів участі у заходах по підготовці до Олімпійських ігор в Україні було зменшено у зв'язку з тим, що менше проведено семінарів в Україні ніж було заплановано

8	Кількість чоловіко-днів участі представників НОК у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проводиться за кордоном	од.	календарний план	331	331	201	201	-130	-130
---	--	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

**Примітка:** Кількість чоловіко-днів участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських іграх, ЮОІ та інших міжнародних змаганнях було зменшено у зв'язку з тим, що зменшилась кількість заходів

9	Кількість шпальт друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	план заходів	528	530	530	2
10	Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, виданих НОК України	од.	план заходів	20000	18140	18140	-18600
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось, тому що змінилась фактична потреба в різновидах методичної літератури (зміна правил проведення міжнародних змагань, зміни до кваліфікаційних міжнародних вимог)							
11	Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України	од.	план закупівель	30000	31345	31345	1345
<b>Примітка:</b> Кількість одиниць сувенірної продукції було збільшено, відповідно до проведеної процедури закупівлі товарів за державні кошти							
12	Кількість носіїв зовнішньої реклами для розміщення інформаційних повідомлень, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	од.	план заходів	50	50	50	-50
<b>Примітка:</b> У зв'язку з проведенням у м. Києві у 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу було заборонено розміщення зовнішньої реклами							
13	Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	план заходів	8	8	8	8
14	Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України	од.	план заходів	84	102	102	18
<b>Примітка:</b> Кількість випусків телевізійних програм було збільшено, тому що збільшилась кількість телевізійних каналів на яких проходила трансляція							
15	Кількість примірників поліграфічної продукції олімпійської тематики, замовлених НОК України	од.	план заходів	20000	23500	23500	3500
<b>Примітка:</b> Збільшилась потреба кількості примірників поліграфічної продукції олімпійської тематики							

	од.	Дотвір	3	2	2	-1
16 Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених НОК України			3	2	2	-1
<b>Примітка:</b> Кількість методик була зменшена, тому що тендер відбувся за 2 методиками						
17 Кількість чоловіко-днів участі у заходах із забезпечення розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводиться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	3311	3250	3250	-61
<b>Примітка:</b> Зменшення показника пов'язане зі зменшенням кількості заходів після внесення змін до Календарного плану заходів СКУ на 2012 рік (перерозподіл коштів між видами спорту дати за рік)						
18 Кількість чоловіко-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводиться Спортивним комітетом України	од.	календарний план	11210	10996	10996	-214
<b>Примітка:</b> Зменшення показника пов'язане зі зменшенням кількості заходів після внесення змін до Календарного плану заходів СКУ на 2012 рік (перерозподіл коштів між видами спорту дати за рік)						
19 Кількість чоловіко-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводиться за кордоном	од.	календарний план	891	901	901	10
<b>Примітка:</b> Збільшення показника пов'язане зі збільшенням кількості заходів після внесення змін до Календарного плану заходів СКУ на 2012 рік (перерозподіл коштів між видами спорту дати за рік)						
20 Кількість шпальт друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (газета), що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	план заходів	35	35	35	-35
<b>Примітка:</b> Друкована продукція не замовлялась СКУ у зв'язку з подорожчанням витрат на виготовлення 1 друкованої шпальти та зміною акцентів інформаційної політики СКУ (не є пріоритетним)						
21 Кількість виготовлених та розмішених відеороликів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні, замовлених Спортивним комітетом України	од.	план заходів	35	25	25	-10



**Примітка:** Зменшення замовлених відорозліжків пов'язане з подорожчанням витрат на їх висотворення та розміщення

22	Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в Україні	од.	календарний план заходів	1	1	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
1	Середній розмір фінансової підтримки 1 авіаклубу	грн.	розрахунковий	198072,7	197981,9	-90,8	
<b>Примітка:</b>	Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням фактичних нарахувань на оплату праці.						
2	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	62976	62961,3	-14,7	
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Україна" зменшено в зв'язку з тим, що не повністю використані кошти на придбання канцелярських товарів.						
3	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	3092,3	3091,4	-0,9	
4	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату місцевих рад ФСТ "Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	41337	40503,3	-833,7	
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника пов'язано з тим, що кошти Чернігівської обласної організації ФСТ "Україна" невикористані в зв'язку з тим, що розрахунковий рахунок організації був тимчасово заблокований місцевими виконавчими органами.						
5	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника місцевих рад ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	2527,6	2509,6	-18	
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника пов'язано з тим, що кошти Чернігівської обласної організації ФСТ "Україна" невикористані в зв'язку з тим, що розрахунковий рахунок організації був тимчасово заблокований місцевими виконавчими органами.						
6	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	51866,7	51497,5	-369,2	
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на 1 штатного працівника центральної ради ФСТ "Спартак" зменшені у зв'язку зі зменшенням виплат по нарахуваннях на фонд оплати праці (прийнято на роботу інваліда II-ї групи) та економією витрат по комунальних послугах.						
7	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	2852,4	2852,4		
8	Середні витрати на забезпечення діяльності апарату місцевих рад ФСТ "Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	44753,3	44463,3	-290	
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на 1 штатного працівника місцевих рад ФСТ "Спартак" зменшені у зв'язку з економією фонду оплати праці з нарахуваннями через звільнення працівника, прийняття на роботу інваліда та економією по оплаті комунальних послуг, яка утворилася після оплати їх за рахунок позабюджетних коштів.						
9	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника місцевих рад ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунковий	2662	2656,6	-5,4	
<b>Примітка:</b>	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника місцевих рад ФСТ "Спартак" менше запланованої у зв'язку з економією, яка виникла протягом року при наявності вакансій.						
10	Середньомісячні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна"	грн.	розрахунковий	2635,6	1913,1	-722,5	

<b>Примітка:</b>	Зменшення показника пов'язане із збільшенням кількості учнів постійного складу, а також з тим, що економія коштів на забезпечення діяльності школи була спрямована на проведення навчально-тренувальних зборів і забезпечення участі у змаганнях згідно скоригованого календарного плану.	
11	Середньомісячні витрати на І учня змінного складу ЦШВСМ СФТ "Україна" грн. розрахунковий	11,2 7 -4,2
<b>Примітка:</b>	Зменшення показника пов'язане із збільшенням кількості учнів змінного складу, а також з тим, що економія коштів на забезпечення діяльності школи була спрямована на проведення навчально-тренувальних зборів і забезпечення участі у змаганнях згідно скоригованого календарного плану.	
12	Середньомісячні витрати на І учня ЦШВСМ "Спартак" грн. розрахунковий	55,4 55,3 -0,1
13	Середні витрати на І чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак" у навчально-тренувальних зборах грн. розрахунковий	87,6 96,2 8,6
<b>Примітка:</b>	Збільшення показника пов'язане із необхідністю збільшення витрат, в межах затверджених норм, на проживання, харчування учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак".	
14	Середні витрати на І чоловіко-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" і "Спартак" у всеукраїнських змаганнях грн. розрахунковий	131,1 133,5 2,4
<b>Примітка:</b>	Збільшення показника пов'язано із необхідністю збільшення, в межах затверджених норм, вартості проживання та витрат на відрядження.	
15	Середні витрати на І чоловіко-день участі у всеукраїнських змаганнях, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак" грн. розрахунковий	80,6 88,3 7,7
<b>Примітка:</b>	З метою забезпечення участі на належному рівні, в рамках затверджених норм, були збільшені витрати на проживання та харчування учасників.	
16	Середні витрати на І чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за кордоном грн. розрахунковий	1843 1724,2 -1118,8
<b>Примітка:</b>	Середні витрати на І чоловіко-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України грн. розрахунковий	
17	Середні витрати на І чоловіко-день участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України грн. розрахунковий	198,7 249,4 50,7
<b>Примітка:</b>	З метою забезпечення участі в заходах, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України грн. розрахунковий	
18	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку на І штатного працівника грн. розрахунковий	3194,4 1944,3 -1250,1
19	Середні витрати на І чоловіко-день участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України грн. розрахунковий	2,5 2,5

20) Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	894,3	1433,3	539
<b>Примітка:</b> Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників НОК України у заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту були збільшені за рахунок збільшення витрат на проживання та проїзду учасників заходів				
21) Середні витрати на 1 шпальту друкованої площі замовлених публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	1155,3	1175,5	20,2
<b>Примітка:</b> Середні витрати на 1 шпальту друкованої площі замовлених публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ, що висвітлюють розвиток олімпійського руху в Україні збільшено у зв'язку зі збільшенням витрат на публікацію однієї шпальти				
22) Середні витрати на 1 примірник спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту методичної літератури, сувенірної продукції	грн.	40	36,3	-3,7
<b>Примітка:</b> Значення показника відповідає фактичним витратам на видання методичної літератури за результатами процедури закупівлі				
23) Середня вартість однієї сувенірної продукції	грн.	39	38,4	-0,6
24) Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні і відеореєстру, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні	грн.	197750	197125	-625
<b>Примітка:</b> У звітному періоді середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні і відеореєстру були зменшені відповідно проведеним тендерам і примірника поліграфічної продукції олімпійської тематики				
25) Середні витрати на виготовлення продукції олімпійської тематики	грн.	75	76	1
<b>Примітка:</b> У звітному періоді середні витрати на замовлення і примірника поліграфічної продукції олімпійської тематики були збільшені відповідно проведеним тендерам закупівлі				

26	Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	466666,7	425000	-416666,7
----	---	------	---------------	----------	--------	-----------

**Примітка:** У звітному періоді середні витрати на замовлення 1 методики підготовки національних збірних команд України були зменшені відповідно проведеним процедурам закупівлі

-5000

5000

розрахунковий

27	Середні витрати на виготовлення та розміщення одного інформаційного повідомлення, що висвітлює розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні, на носіях зовнішньої реклами	грн.	розрахунковий	47619	38749,3	-8869,7
----	---	------	---------------	-------	---------	---------

-8869,7

47619

розрахунковий

38749,3

28	Середні витрати на 1 випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	5017,2	9287,5	4270,3
----	---	------	---------------	--------	--------	--------

4270,3

5017,2

розрахунковий

9287,5

**Примітка:** Середні витрати на випуск телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського руху були зменшені відповідно проведеним тендерним закупівлями

4270,3

5017,2

розрахунковий

9287,5

29	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету України в розрахунку на 1 штатного працівника	грн.	розрахунковий	2808	5264,6	2456,6
----	---	------	---------------	------	--------	--------

2456,6

2808

розрахунковий

5264,6

**Примітка:** Середні витрати збільшились у зв'язку з наявністю вакантних посад

2456,6

2808

розрахунковий

5264,6

30	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі у заходах з розвитку неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України	грн.	розрахунковий	202,3	231,2	28,9
----	--	------	---------------	-------	-------	------

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

**Примітка:** Значення показника збільшилось у зв'язку з наявністю вакантних посад

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

202,3

2808

розрахунковий

5264,6

2456,6

2808

розрахунковий

5264,6

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

розрахунковий

231,2

28,9

202,3

33	Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проваляються за кордоном, в яких беруть участь представники Спортивного комітету України	грн.	розрахунковий	777,9	154,2	-23,7
<b>Прімітка:</b> Середні витрати на 1 чоловіко-день участі представників СКУ у заходах міжнародного рівня збільшенням заходів та кількості учасників						
34	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті	грн.	розрахунковий	42000	42000	
35	Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні і відеореоліку, що висвітлює розвиток неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	4775,5	6684	1908,5
<b>Прімітка:</b> Середні витрати на виготовлення та розміщення на телебаченні і відеореоліку збільшилися у зв'язку з збільшенням вартості зазначених послуг (подорожчання послуг знімальної групи)						
36	Середні витрати на 1 шпальту друкованої площі замовлених публікацій інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (газета), що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські види спорту в Україні	грн.	розрахунковий	2000		-2000
<b>Прімітка:</b> Друкована продукція не замовлялась СКУ у зв'язку з подорожчанням витрат на виготовлення і друкованої шпальти та зміною акцентів інформаційної політики СКУ (не є пріоритетним)						
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
1	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	статистична звітність	824	811	-13
2	Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які займуть І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	статистична звітність	264	268	4
3	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	чол.	статистична звітність	440	443	3
4	Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ)	чол.	статистична звітність	459	448	-11

5	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	чол.	статистична звітність	445	440	-5
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось за рахунок спортсменів в основному складі збірних команд.						
6	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України	чол.	статистична звітність	635	615	-20
<b>Примітка:</b> Значення показника зменшилось у зв'язку з початком нового Олімпійського циклу.						
7	Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які займають I-III місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році	чол.	статистична звітність	520	465	-55
<b>Примітка:</b> Значення показника змінюється в зв'язку з тим, що на всеукраїнських змаганнях виступила менша кількість спортсменів.						
8	Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які займають I-III місця на міжнародних змаганнях в поточному році	чол.	статистична звітність	83	59	-24
<b>Примітка:</b> На міжнародних змаганнях спортсмени представляли країну в меншій кількості, ніж передбачалося.						
9	Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" в поточному році до складу збірних команд України	чол.	статистична звітність	140	147	7
<b>Примітка:</b> За результатами виступів спортсменів товариства відібрали більше спортсменів до складу збірних команд, ніж планувалося.						
10	Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" в поточному році до складу збірних команд України	чол.	статистична звітність	85	105	20
<b>Примітка:</b> За результатами виступів спортсменів товариства відібрали до складу кандидатів збірних команд більше спортсменів, ніж планувалося.						
11	Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" в поточному році до складу збірних команд України	чол.	статистична звітність	83	95	12
<b>Примітка:</b> За результатами виступів спортсменів товариства відібрали до складу резерву збірних команд більше спортсменів, ніж планувалося.						
12	Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ "Спартак" (в т.ч. учнів ЦШВСМ)	чол.	статистична звітність	280	281	51

13	відс.	0,9	0,9	статистична звітність	0,9
Збільшення кількості населення України, охопленого спортивними заходами ФСТ "Україна" та ФСТ "Спартак", у порівнянні з минулим роком					
14	чол.	20	20	статистична звітність	20
Кількість спортсменів авіаклубів, які посли І-ІІІ місця на змаганнях міжнародного рівня					
15	чол.	2	2	статистична звітність	2
Кількість майстрів спорту України, підготовлених авіаклубами					
16	відс.	50	50	звіт за результатами заходів	50
Збільшення кількості населення, охопленого заходами НОК України з розвитку олімпійського руху в Україні, у порівнянні з минулим роком					
17	відс.	25	25	протоколи змагань	25
Підвищення рівня підготовки спортсменів збірних команд з олімпійських видів спорту та покращення їх спортивних результатів на офіційних міжнародних змаганнях, у порівнянні з минулим роком					
18	відс.	25,4	30	календарний план заходів	4,6
Збільшення кількості фахівців з неолімпійських видів спорту, які взяли участь у заходах Спортивного комітету України, у порівнянні з минулим роком					
19	відс.	5	3	звіт	-2
Збільшення кількості населення, охопленого заходами Спортивного комітету України з розвитку неолімпійського спорту в Україні, в порівнянні з минулим роком					


розрахунковий

Частка загальної суми обов'язкового компенсаційного внеску до Європейської федерації баскетболу за право проведення чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, що сплачується Федерацією баскетболу України у 2012 році

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

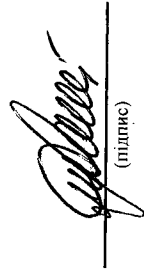
Заступник Міністра - керівник апарату

  
(підпис)

О.С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

  
(підпис)

С.В. Даниленко

(прізвище та ініціали)





## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2204000 Державна служба молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2204320 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
74220,3			74220,3			70558,6		
-3661,7			-3661,7			-3661,7		

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
		33,5			33,5			33,5		
1	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України на І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	277,3	0	277,3	113,1	0	113,1	-164,2	0	-164,2
2	Забезпечення участі національної збірної команди України у І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	120,0	0	120,0	120,0	0	120,0	0	0	0
3	Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам І-х зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку	189,3	0	189,3	167,5	0	167,5	-21,8	0	-21,8
4	Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення І-х зимових Юнацьких Олімпійських ігор	580,0	0	580,0	588,5	0	588,5	8,5	0	8,5
5	Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	892,9	0	892,9	834,7	0	834,7	-58,2	0	-58,2
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2011 році спортивні заходи до І-х зимових Юнацьких Олімпійських ігор	18353,5	0	18353,5	14690,9	0	14690,9	-3662,6	0	-3662,6
7	Проведення в Україні навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України на XXX літніх Олімпійських іграх	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень



6	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	план роботи НОКУ	2	2	2	4
7	Прогнозна кількість винагород спортсменів-членів національної збірної команди України, які вони отримують за І-ІІІ місяці, зайняті на І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	план	4	4	4	4
8	Прогнозна кількість тренерів, які отримують винагороди за І-ІІІ місяці, зайняті спортсменами на І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	план	8	12	12	4
9	Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в XXX літніх Олімпійських іграх	чол.	наказ Держмолодспорту	510	567	567	57
<b>Примітка:</b> <i>Про час проведення заключного етапу підготовки з метою забезпечення якості підготовки спортсменів України до Олімпіади список спортсменів-кандидатів буде переглянутий та збільшений.</i>							
10	Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на XXX літніх Олімпійських іграх	чол.	наказ Держмолодспорту	436	367	367	-69
<b>Примітка:</b> <i>Фактичний кількісний склад національної збірної команди для участі в Олімпіаді був сформований за кількістю фактично здобутих ліцензій українськими спортсменами (крім того 4 спортсмени не взяли участь за станом зборів я) та відповідною кількістю тренерів.</i>							
11	в т.ч. - кількість спортсменів	чол.	наказ Держмолодспорту	275	241	241	-34
12	в т.ч. - кількість працівників штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXX літніх Олімпійських ігор	чол.	наказ Держмолодспорту	16	16	16	
13	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXX літніх Олімпійських ігор, що проводяться на території України	од.	календарний план	158	125	125	-33
<b>Примітка:</b> <i>Навчально-тренувальні збори заключного етапу підготовки проводились відповідно до фактичної потреби.</i>							
14	Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки національної збірної команди України до XXX літніх Олімпійських ігор, що проводяться за кордоном	од.	календарний план	75	64	64	-11
<b>Примітка:</b> <i>Навчально-тренувальні збори заключного етапу підготовки проводились відповідно до фактичної потреби.</i>							
15	Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі національної збірної команди України в XXX літніх Олімпійських іграх	од.	план роботи НОКУ	4	4	4	



8	Кількість одиниць спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в XXX літніх Олімпійських іграх	од.	наказ Держмолодьспорту	2462	2462	992	992	-1470	-1470
<b>Примітка:</b> Придбання спеціальної змагальної форми було здійснено за фактично сформованою потребою.									
9	Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у XXX літніх Олімпійських іграх	од.	план роботи НОКУ	3070	3070	3020	3020	-50	-50
<b>Примітка:</b> Розміщення інформаційних повідомлень та афін в періодичних виданнях здійснювалось відповідно до фактичної потреби.									
10	Кількість одиниць парадної форми для членів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в XXX літніх Олімпійських іграх	од.	наказ Держмолодьспорту	5880	5880			-5880	-5880
<b>Примітка:</b> Парадна форма для членів національної збірної команди була безкоштовно надана спонсорами.									
<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення І лодино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі в І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	558,3	558,3				
2	Середні витрати на забезпечення перебування І члена національної збірної команди України на І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	7494,6	3056,8			-4437,8	
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку зі зменшенням витрат на перевезення багажу та транспортні послуги за місцем проведення ігор (м. Інсбрук, Австрія).									
3	Середні витрати на І день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення І-х зимових Юнацьких Олімпійських ігор	грн.	розрахунковий	14561,5	12884,6			-1676,9	
<b>Примітка:</b> Значення показника менше запланованого у зв'язку з тим, що витрати на проїзд членів штабу були здійснені за рахунок позабюджетних джерел фінансування.									
4	Середні витрати на виготовлення та розміщення І інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України в І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	8285,7	8173,6			-112,1	
<b>Примітка:</b> За підсумками проведення закупівлі послуг за державні кошти вартість послуг з виготовлення та розміщення інформаційних повідомлень складалась нижче середньої запланованої.									
5	Середній розмір І винагороди, яку отримує спортсмен за І-ІІІ місяці, зайняті на І-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	15000	15000				

6	Середній розмір винагороди, яку отримав 1 тренер за I-III місяця, зайняті спортсменами на I-x зимових Юнацьких Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	7500	5000	-2500
---	---	------	---------------	------	------	-------

**Примітка:** У зв'язку з вклученням до нагородження всіх тренерів, які брали участь у підготовці спортсменів-призерів юнацьких Олімпійських ігор, в межах встановленого порядку та розмірів, середнє значення показника зменшилось.

7	Середні витрати на проведення I людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі в XXX літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України	грн.	розрахунковий	235	358	123
---	--	------	---------------	-----	-----	-----

**Примітка:** Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення зборів (проїзд, проживання).

8	Середні витрати на проведення I людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі в XXX літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном	грн.	розрахунковий	469,2	911,6	442,4
---	---	------	---------------	-------	-------	-------

**Примітка:** Значення показника збільшилось у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення зборів (проїзд, проживання).

9	Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	25018,6	16318,2	-8700,4
---	---	------	---------------	---------	---------	---------

10	Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXX літніх Олімпійських ігор	грн.	розрахунковий	24417,6	10888,2	-13529,4
----	---	------	---------------	---------	---------	----------

**Примітка:** Значення показника зменшилось у зв'язку зі зменшенням витрат на поштово-телеграфні пошуги та пред'явлені витрати.

11	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проведи, участь та зустріч національної збірної команди України в XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	553,7	521,5	-32,2
----	---	------	---------------	-------	-------	-------

**Примітка:** За підсумками проведення закупівлі послуг за державні кошти вартість послуги з виготовлення та розміщення інформаційних повідомлень складалась нижче середньої запланованої.

12	Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми для спортсменів національної збірної команди, придбаної для забезпечення участі в XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	614,1	1521,7	907,6
----	---	------	---------------	-------	--------	-------

**Примітка:** Придбання спеціальної змагальної форми було здійснено за фактично сформованою потребою в межах видатків, передбачених на ці цілі. При цьому вартість одиниці складалась більше середнього запланованого значення показника.

13	Середня вартість одиниці парадної форми для членів національної збірної команди, придбаній для забезпечення участі в XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	571,4	12,7	58,8	46,1
----	--	------	---------------	-------	------	------	------

**Примітка:** Парадна форма для членів національної збірної команди була безкоштовно надана спонсором.

14	Середня вартість одиниці малюночного інвентарю та обладнання, придбаного для забезпечення участі національної збірної команди в XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	486544,4	671719,4	185175
----	---	------	---------------	----------	----------	--------

**Примітка:** Малоцінний інвентар та обладнання, яке було фактично придбане, має вартість вище середнього значення показника в межах видатків, передбачених на ці цілі.

15	Середній розмір 1 винагороди, яку отримує спортсмен за I-III місця, зайняті на XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	72981,1	138925,7	65944,6
----	--	------	---------------	---------	----------	---------

**Примітка:** Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 749 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 91" були встановлені нові (збільшені) розміри винагород спортсменам-чемпіонам, призерам XXX літніх Олімпійських ігор та їх тренерам, що і зумовило збільшення значення показника. Для забезпечення виплати винагород за встановленими розмірами довідкою Мінфіна від 16.08.2012 № 728 був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 на суму 10 935,0 тис.гривень.

16	Середній розмір винагороди, яку отримує 1 тренер за I-III місця, зайняті спортсменами на XXX літніх Олімпійських іграх	грн.	розрахунковий	72981,1	138925,7	65944,6
----	--	------	---------------	---------	----------	---------

**Примітка:** Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 749 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 91" були встановлені нові (збільшені) розміри винагород спортсменам-чемпіонам, призерам XXX літніх Олімпійських ігор та їх тренерам, що і зумовило збільшення значення показника. Для забезпечення виплати винагород за встановленими розмірами довідками Мінфіна від 16.08.2012 № 728, 14.12.2012 № 1380 був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 відповідно на суму 10 935,0 тис.грн. та 1 440,0 тис.грн. (з загального обсягу).

#### 4 ЯКОСТІ

1	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на I-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	од.	протоколи змагань	4	4	4
2	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі в I-х зимових Юнацьких Олімпійських іграх	відс.	статистична звітність	40,3	40,3	40,3
3	Відсоток спортсменів - членів національної збірної команди України, які забезпечені спеціальною змагальною формою для участі в XXX літніх Олімпійських іграх	відс.	статистична звітність	100	100	100

4	Відсоток спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України, які забезпечені інвентарем індивідуального користування для підготовки до участі в XXX літніх Олімпійських іграх	чол.	100	100	статистична звітність	100
5	Відсоток членів національної збірної команди України, які забезпечені парадною формою для участі в XXX літніх Олімпійських іграх	відс.	100	100	статистична звітність	-100
<b>Примітка:</b> Парадна форма для членів національної збірної команди була безкоштовно надана спонсором.						
6	Відсоток спортсменів-кандидатів до національної збірної команди України, які виконали індивідуальні плани заключного етапу олімпійської підготовки до участі в XXX літніх Олімпійських іграх	відс.	72	42,5	статистична звітність	-29,5
7	Прогнозна кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXX літніх Олімпійських іграх	од.	3	6	протоколи змагань	3
8	Прогнозна кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXX літніх Олімпійських іграх	од.	8	5	протоколи змагань	-3
9	Прогнозна кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XXX літніх Олімпійських іграх	од.	16	9	протоколи змагань	-7

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1089 "Про деякі питання заочнення спортсменів та їх тренерів за результатами XXX літніх Олімпійських ігор" були встановлені винагородженні спортсменам, які поїли 4-6 місяця на XXX літніх Олімпійських ігор та їх тренерам. Для забезпечення виплати зазначених винагород довідкою Мінфіна від 14.12.2012 № 1380 був збільшений обсяг бюджетних призначень за КЕКВ 1343 на суму 2 667,5 тис.грн. (з загального обсягу).

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 831-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2012 рік" за даною бюджетною програмою був зменшений обсяг бюджетних призначень на 2 011,1 тис.гривень.

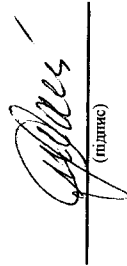
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра-керівник апарату**

**Директор департаменту економіки та фінансування**

  
(підпис)

О.С. Дніпров  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

С.В. Даниленко  
(прізвище та ініціали)





## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209010 Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
10421,2	74,1	10495,3	10376,1	271,4	10647,5	-45,1	197,3	152,2		

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення керівництва та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації	10421,2	74,1	10495,3	10376,1	271,4	10647,5	-45,1	197,3	152,2			
<b>Всього</b>		<b>10 421,2</b>	<b>74,1</b>	<b>10 495,3</b>	<b>10 376,1</b>	<b>271,4</b>	<b>10 647,5</b>	<b>-45,1</b>	<b>197,3</b>	<b>152,2</b>			

тис. гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			

тис. гривень

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13			

тис. гривень

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ №937	125	125	125	125
2	Кількість відряджень	од.	Книга реєстрації	30	30	35	5
3	Кількість підвладних підприємств та організацій	од.	Постанова КМУ від 27.07.10 №675, Постанова КМУ від 06.01.10 №27	23	23	23	23
<b>2 продукт</b>							
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (залучено 30 працівників)	шт.	Книга реєстрації	47	47	81	34
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції	шт.	Книга реєстрації	8500	8500	9505	1005
<b>3 ефективності</b>							
1	Кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів на I виконавця	шт.	Книга реєстрації	1,6	2,1		0,5
<b>Примітка:</b> До розроблення та підготовки нормативно-правових актів було залучено 38 працівників							
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на I працівника	шт.	Книга реєстрації	68	76		8
<b>4 якості</b>							
1	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100		
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Голови

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

Б.В. Гриньов

(прізвище та ініціали)

Л.В. Палеха

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1.	220 (КПКВК ДБ)	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (найменування головного розпорядника)
2.	2209000 (КПКВК ДБ)	Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (найменування відповідального виконавця)
3.	2209020 0487	Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Тис. гривень
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39150,2	300,0	39450,2	37513,9	100,0	37613,9	-1636,3	-200,0	-1836,3

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Тис. гривень
		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	Гранти Президента України для підтримки докторів наук до 45 років (за підсумками конкурсу Ф 47)	3000,0		3000,0	3000,0		3000,0				
2	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 35 років (конкурси Ф36 і Ф44)	540,0		540,0	540,0		540,0				
3	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 33 років (конкурси Ф36 і Ф44)	825,0		825,0	825,0		825,0				
4	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидати наук до 30 років (конкурси Ф36 і Ф44)	2880,0		2880,0	2760,0		2760,0	-120,0		-120,0	
5	Виконання етапів спільного конкурсу ДФФД і РФФД (конкурс Ф40)	6567,9		6567,9	6405,0		6405,0	-162,0		-162,0	
6	Виконання етапів спільного конкурсу ДФФД і Б РФФД (конкурс Ф41)	4355,0		4355,0	4320,0		4320,0	-35,0		-35,0	
7	Фінансування спільних конкурсних проєктів ДФФД і CNRS (Франція) - конкурс Ф33	420,0		420,0	415,0		415,0	-5,0		-5,0	
8	Фінансування цільових тематичних конкурсних проєктів (конкурс Ф38)	791,0		791,0	980,5		980,5	189,5		189,5	

9	Грантова підтримка міжнародних спільних проектів ДФФД і DFG (Німеччина) - конкурс Ф39	260,0	195,0	195,0	-65,0	-65,0
10	Фінансування матеріально-технічних проектів спільних конкурсів ДФФД і NSF (США) - конкурс Ф42	294,0	198,0	198,0	-96,0	-96,0
11	Фінансування спільних проектів ДФФД, БРФФД і РФФД за екологічною тематикою (курсФ43)	415,0	420,0	420,0	5,0	5,0
12	Грантова підтримка наукових досліджень Проблемної ключової лабораторії молекулярної і клітинної біології (курс Ф46)	8000,0	8000,0	8000,0		
13	Проведення експертизи конкурсних проектів ДФФД (за конкурсами Ф50, Ф51 і Ф53)	150,0	238,0	238,0	88,0	88,0
14	Видатки споживання ДФФД, видання інформаційних матеріалів, підсумкових збірників результатів завершених проектів	1722,5	1722,3	1722,3	-0,2	-0,2
15	Бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування, формування інформаційних ресурсів	6648,9	6023,2	6023,2	-625,7	-625,7
16	Обслуговування читачів на базі сучасних інформаційних технологій	300,0	100,0	100,0	-200,0	-200,0
17	Комплектування бібліотечного фонду зарубіжними періодичними та неперіодичними виданнями	800,5	800,5		-800,5	-800,5
18	Забезпечення належного функціонування та збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання (НН), в тому числі проведення науково-технічної експертизи наукових об'єктів, що становлять національне надбання	297,8	297,8	297,8		
19	Фінансова підтримка видання газети "Світ"	56,5	56,5	56,5		
20	Підготовка та проведення міжнародних виставок, форумів, конференцій, семінарів	832,0	831,2	831,2	-0,8	-0,8
21	Виконання заходів з підготовки та проведення міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні	238,5	230,1	230,1	-8,4	-8,4
22	Фінансова підтримка наукового журналу "Наука сьогодні"	56,5	56,5	56,5	-0,2	-0,2
<b>Всього</b>		<b>39 150,2</b>	<b>300,0</b>	<b>39 450,2</b>	<b>37 513,9</b>	<b>-1 636,3</b>

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

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				
<b>1</b>	<b>заграти</b>													
1	Кількість наукових установ задіяних у виконанні бюджетної програми													

тис. гривень

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
<b>1</b>	<b>заграти</b>											
1	Кількість наукових установ задіяних у виконанні бюджетної програми	од.	Статистична звітність									

2	Середня чисельність штатних одиниць зайнятих в установах за рік	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
3	Всього кількість штатних одиниць зайнятих в установах на 01.01.2012 в т.ч.:	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
4	Дослідники	од.	Статистична звітність	135	135	135	135
5	Техніки	од.	Статистична звітність	2	2	2	2
6	Допоміжний персонал	од.	Статистична звітність	17	17	17	17
7	Інші працівники (спеціалісти)	од.	Статистична звітність	7	7	7	7
8	Всього кількість штатних одиниць зайнятих в установах на 01.07.2012 р.	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
9	Всього кількість штатних одиниць зайнятих в установах на 01.01.2013 р.	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
10	Кількість координаторів конкурсних проєктів ДФФД	од.	Статистична звітність	25	18	18	-7
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання 1709	од.	Постанова КМУ від 19.12.01 № 1709	2	2	2	2
12	Кількість установ, які проводять експертизу об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Статистична звітність	1	1	1	1
13	Кількість друкованих періодичних видань	од.	Статистична звітність	2	2	2	2
14	Витрати на проведення фундаментальних досліджень	тис.грн.	Статистичні дані	21102	20933,5	20933,5	-168,5
15	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 35 років (конкурс Ф32)	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	6	6	6	6
16	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: докторанти до 33 років (конкурс Ф32)	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	11	11	11	11
17	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидати наук до 30 років (конкурс Ф32)	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	48	46	46	-2
18	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 45 років	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	20	20	20	20
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
1	Кількість проведених фундаментальних досліджень	од.	Статистичні дані	213	278	278	65
2	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Статистичні дані	213	278	278	65

3	Кількість фундаментальних досліджень, що завершуються в поточному році	од.	Звітність	195	272	272	77	77
4	Кількість фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені у практичну діяльність за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Звітність	195	272	272	77	77
5	Кількість опубліковано монографій та підручників	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	10	91	91	81	81
6	Кількість публікацій за науковими напрямками	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	900	2166	2166	1266	1266
7	Обробка бібліотечного фонду	тис.од.	Акти, звіти	42	32,8	32,8	-9,2	-9,2
8	Створення лодіково-пошукового апарату (ДПА)	тис.од.	Акти, звіти	50	41	41	-9	-9
9	Поповнення ЕК та спеціалізованих БД	тис.од.	Акти, звіти	25	34,9	34,9	9,9	9,9
10	Кількість передданих зарубіжних видань	од.	Розрахунки	3580			-3580	-3580
11	Кількість одержаних обов'язкових примірників документів періодичних та неперіодичних видань (без оплати)	тис.од.	Статистична звітність	42	64,2	64,2	22,2	22,2
12	Загальний тираж газети "Світ"	тис.од.	Статистична звітність	12	12	12		
13	Загальний тираж наукового журналу "Наука сьогодні"	тис.од.	Статистична звітність	12	12	12		
14	Кількість виходу номерів газети "Світ" на рік	од.	Статистична звітність	48	48	48		
15	Кількість виходу номерів наукового журналу "Наука сьогодні" на рік	од.	Статистична звітність	24	24	24		
16	Разовий тираж виходу газети "Світ"	од.	Статистична звітність	250	250	250		
17	Разовий тираж виходу наукового журналу "Наука сьогодні"	од.	Статистична звітність	500	500	500		
18	Кількість експертних конкурсних проектів ДФФД (за конкурсом Ф50, Ф51 і Ф53)	од.	Звітність	280	239	239	-41	-41
19	Кількість підготовлених та проведених міжнародних виставок, форумів, конференцій та семінарів	од.	Статистична звітність	2	2	2		
20	Кількість підготовлених та проведених міжнародних наукових конгресів	од.	Статистична звітність	1	1	1		
<b>3 ефективності</b>								
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис.грн.	Указ Президента України від 16.05.08 №444	99,1	75,3		-23,8	-23,8

2	Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 35 років	тис. грн.	Указ Президента України від 16.05.08 №444	90	90
3	Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 45 років	тис. грн.	Указ Президента України від 16.05.08 №444	150	150
4	Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: докторанти до 33 років	тис. грн.	Указ Президента України від 16.05.08 №444	75	75
5	Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидати наук до 30 років	тис. грн.	Щорічні звіти	60	60
6	Середня вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис. грн.	Ресуртори, звіти	148,9	148,9
7	Видача періодичних та неперіодичних видань	тис. грн.	Ресуртори, звіти	3300	3347,7
8	Середня кількість відвідувань бібліотеки	тис. грн.	Розрахунок	350	355,6
9	Середні витрати на одного відвідувача бібліотеки	грн.	Розрахунок	19	17
10	Середня вартість одного переддланеного зарубіжного видання	грн.	Розрахунок	223,6	-223,6
11	Сервісне обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис. грн.	Розрахунок	300	100
12	Обсяг фінансової підтримки на один примірник газети "Світ"	грн.	Розрахунок	4,7	4,7
13	Обсяг фінансової підтримки на один примірник наукового журналу "Наука сьогодні"	грн.	Розрахунок	4,7	4,7
14	Середні витрати на виконання одної експертизи конкурсного проекту ДФФД (за конкурсом Ф50, Ф51 і Ф53)	грн.	Розрахунок	535,7	995
15	Середні витрати на одного координатора конкурсних проектів ДФФД, в т.ч. видання інформаційних матеріалів, інформованих збірників результатів завершених проектів (на місяць)	тис. грн.	Розрахунок	5,7	5,7
					-200
					450,3

16	Середні витрати на організацію та проведення конференції, семінару, форуму та одного виставкового заходу	тис. грн.	Розрахунок	416	415,6	-0,4
17	Середні витрати на підготовку та проведення одного міжнародного наукового конгресу	тис. грн.	Розрахунок	238,5	230,1	-8,4
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
1	Відсоток завершених у поточному році фундаментальних досліджень	відс.	Звітність	91,5	97,8	6,3
2	Відсоток фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Звітність	100	100	
3	Відсоток фундаментальних досліджень, впроваджених в наукову діяльність	відс.	Звітність	100	100	
4	Повнота обслуговування ДНТБ	відс.	Звітність	100	100	100
5	Збереження та належне функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Щорічні звіти	100	100	100
6	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника газети "Світ"	відс.	Розрахунково	53	53	
7	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника наукового журналу "Наука сьогодні"	відс.	Розрахунково	16,6	16,6	
8	Відсоток забезпечення організації та проведення конференцій, семінарів, форумів та виставок	відс.	Звіт про проведений захід	100	100	
9	Відсоток забезпечення організації та проведення міжнародного наукового конгресу	відс.	Звіт про проведений захід	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників



Наукові дослідження і розробки у рамках укладених договорів на конкурсні проекти ДФФД у 2012 році завершені у відповідності до затверджених Радою Фонду завдань.

Відхилення, що мали місце стосовно кількох пунктів бюджетної програми за КПКВ 2209020, зумовлені наступним: не профінансовано 2 гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (для 2-х кандидатів наук - 120,0 тис. грн.) на підставі задокументованих відмов організації-виконавців цих досліджень у зв'язку зі звільненням цих науковців-грантоотримувачів; не надано грантову підтримку 1-му спільному проекту ДФФД і DFG (Німеччина) та 1-му матеріалознавчому спільному проекту ДФФД і NSF (США) через пізні терміни їхнього протокольного подання і презентацією на засіданні Ради Фонду (протокол від 06.12.2012 р. №23); збільшення обсягів коштів ДФФД, що були спрямовані на проведення експертизи за результатами тендерної процедури, на 88 тис. грн., пов'язані з великою не прогнозованою кількістю отриманих запитів на конкурс Ф53 (спільний ДФФД і РФФД) - 478 заявок і Ф54 (спільний ДФФД і БРФФД) - 157 запитів.

Вказані зміни та перерозподіл коштів затверджено відповідними наказами Держінформнауки. Не було оформлено передплату на поповнення бібліотечного фонду, у зв'язку з неможливістю використати кошти, за напрямом "Комплектування бібліотечного фонду зарубіжними періодичними та неперіодичними виданнями" за КЕКВ 1131 (згідно наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету").

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

### Перший заступник Голови



(підпис)

Б.В. Гриньов

(прізвище та ініціали)

### Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Л.В. Палеха

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209030 0470 Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
60500,0		60500,0	22584,8	22584,8	22584,8	22584,8				
										-37915,2
										-37915,2

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація науково-технічної експертизи: завдань (проектів) Національної програми інформатизації	99,0		99,0	99,0		99,0			99,0			
2	Здійснення досліджень, створення елементів інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	714,4		714,4	714,4		714,4			201,0		-513,4	
3	Створення другої черги єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	2662,6		2662,6	2662,6		2662,6			2412,6		-250,0	
4	Створення, впровадження та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	35360,0		35360,0	35360,0		35360,0			14817,2		-20542,8	
5	Впровадження веб-порталу адміністративних послуг	4570,0		4570,0	4570,0		4570,0			5055,0		-4570,0	
6	Створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	10594,0		10594,0	10594,0		10594,0			5055,0		-5539,0	
7	Створення та впровадження програмно-апаратного комплексу системи управління запитами та зверненнями громадян	6500,0		6500,0	6500,0		6500,0					-6500,0	
	<b>Всього</b>	<b>60 500,0</b>		<b>60 500,0</b>	<b>60 500,0</b>		<b>60 500,0</b>			<b>22 584,8</b>		<b>-37 915,2</b>	
													<b>-37 915,2</b>

тис. гривень

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Національна програма інформатизації			813,4	813,4	300,0	300,0	513,4	513,4	9			
										300,0	513,4	-513,4

тис. гривень

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
<b>1 продукт</b>												
1	Кількість замовлених досліджень, елементів інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	од.	Технічне завдання до договору	4		4	2	2	2	2	2	-2
2	Кількість впроваджених елементів інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	од.	Технічне завдання до договору	2		2	2	2	2	2	2	
3	Кількість експертних проєктів інформатизації	од.	Технічне завдання до договору	100		100	80	80	80	80	80	-20
4	Кількість проєктно-технічної документації на створення другої черги єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень	од.	Технічне завдання до договору	1		1	1	1	1	1	1	
5	Кількість створених модулів автоматизованої взаємодії системи електронного документообігу органу виконавчої влади та єдиного інформаційного ресурсу звернень	од.	Технічне завдання до договору	1		1	1	1	1	1	1	
6	Кількість створених систем особистих кабінетів користувачів єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень	од.	Технічне завдання до договору	1		1	1	1	1	1	1	
7	Кількість створених аналітичних модулів обробки статистичних даних наданих звернень	од.	Технічне завдання до договору	1		1	1	1	1	1	1	
8	Кількість модулів створення шаблонів швидкого формування звернень	од.	Технічне завдання до договору	1		1	1	1	1	1	1	

9	Кількість розроблених дистанційних курсів щодо використання єдиного інформаційного ресурсу звернень громадян	од.	Технічне завдання до договору	10	10	10	10	-
10	Кількість створених комплексних систем захисту інформації єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-
11	Кількість проектно-технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування дослідного зразка системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-
12	Кількість створених та впроваджених дослідних зразків центрального вузла системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-
13	Кількість дослідних зразків систем, які забезпечують створення у Секретаріаті Кабінету Міністрів, обробку та надіслання центральними органами виконавчої влади документів виключно в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-
14	Кількість спеціального устаткування для створення головного програмно-апаратного комплексу системи електронної взаємодії та її автоматизованих віддалених робочих місць користувачів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	237	237	237	237	-
15	Кількість створених та забезпечених дослідних зразків центрального сховища електронних документів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-
16	Кількість створених комплексних систем захисту інформації системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-
17	Кількість проектно-технічної документації на створення першої черги автоматизованої системи "Єдине вікно пошуку електронної зв'язності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1	-

18	Кількість комплектів серверного обладнання (основного та резервного) для технічної площадки центрального органу виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
19	Кількість комплектів джерел безперебійного живлення, мережевого обладнання, захищених шаф	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
20	Кількість комплектів операційних систем	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
21	Кількість комплектів систем управління базами даних	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
22	Кількість створених автоматизованих систем на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади для забезпечення циркуляції електронних документів в системі "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
23	Кількість комплектів технічної документації, керівництв користувачів для центральних органів виконавчої влади на автоматизованій системі "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
24	Кількість впроваджень спеціального програмного забезпечення функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
25	Кількість розроблених та впроваджених комплексних систем захисту інформації автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
26	Кількість дослідних експлуатацій автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1
27	Кількість розробленої проектно-технічної документації на створення веб-порталу адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1

28	Кількість програмно-апаратних комплексів для створення веб-порталу адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1	-1
29	Кількість автоматизованих пілотних регламентів адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1	-1
30	Кількість розроблених керівництв користувачів та технічної документації для центральних органів виконавчої влади на веб-портал адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	5	5	-5	-5
31	Кількість навчачь спіробітників центральних органів державної влади	од.	Технічне завдання до договору	15	15	-15	-15
32	Кількість програм та методик випробувань веб-порталу адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	3	3	-3	-3
33	Кількість комплексних систем захисту інформації веб-порталу адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1	-1
34	Кількість дослідних експлуатацій веб-порталу адміністративних послуг	од.	Технічне завдання до договору	1	1	-1	-1
35	Кількість створених та впроваджених програмно-апаратних комплексів системи управління запитами та зверненнями громадян	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1	1
<b>2</b>	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість проведення одного дослідження, створення одного елемента інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	тис. грн.	Договори на виконання	178,6	100,5	-78,1	-78,1
2	Середня вартість проведення однієї експертизи проєкту інформатизації	грн.	Договори на виконання	990	1237,5	247,5	247,5
3	Середня вартість проектно-технічної документації на створення другої черги сільного інформаційного веб-ресурсу звернень	тис. грн.	Договори на виконання	361,6	361,6		
4	Середня вартість створення модуля автоматизованої взаємодії системи електронного документообігу органу виконавчої влади та сільного інформаційного ресурсу звернень	тис. грн.	Договори на виконання	269	269		

5	Середня вартість створення системи особистих кабінетів користувачів єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень	тис.грн.	420	420	
6	Середня вартість створення аналітичного модуля обробки статистичних даних наданих звернень	тис.грн.	452	452	
7	Середня вартість створення модуля шаблонів швидкого формування звернень	тис.грн.	430	430	
8	Середня вартість розроблення одного дистанційного курсу щодо використання єдиного інформаційного ресурсу звернень громадян	тис.грн.	49	49	
9	Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян	тис.грн.	240	240	
10	Середня вартість проектно-технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування дослідного зразка системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	380	370	-10
11	Середня вартість створення та впровадження дослідного зразка центрального вузла системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	11606,1	3003,1	-8603
12	Середня вартість дослідного зразка системи, який забезпечує створення у Секретаріаті Кабінету Міністрів, обробку та надсилання центральними органами виконавчої влади документів виключно в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	5938		-5938
13	Середня вартість створення та забезпечення дослідного зразка центрального зв'язки електронних документів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис.грн.	6435,9	1300,1	-5135,8

14 Витрати на придбання спеціального устаткування для створення головного програмно-апаратного комплексу системи електронної взаємодії та її автоматизованих віддалених робочих місць користувачів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

105/00

тис. грн.

Договори на виконання

15 Середня вартість однієї одиниці необхідного спеціального устаткування для створення головного програмно-апаратного комплексу системи електронної взаємодії та її автоматизованих віддалених робочих місць користувачів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	44,3	44,3	44,3	500	-5/00
16 Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації системи електронної взаємодії органів виконавчої влади				500	-5/00
17 Середня вартість проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	600	650,7	600	916	-50,7
18 Середня вартість комплекту серверного обладнання (основного та резервного) для технічної площадки центрального органу виконавчої влади				916	-916
19 Середня вартість комплекту джерел безперебійного живлення, мережевого обладнання, захищених шаф	60	60	60	60	-60
20 Середня вартість комплекту операційних систем	16	16	16	16	-16
21 Середня вартість комплекту системи управління базами даних	1157	1157	1157	1157	-1157
22 Середня вартість автоматизованої системи на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади для забезпечення циркуляції електронних документів в системі "Єдине вікно подання електронної звітності"	3455	4674	3455	4674	-1219



23	Середня вартість комплексу технічної документації, керівництва користувачів для центральних органів виконавчої влади на автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності"	тис. грн.	Договори на виконання	650,3	-650,3
24	Середня вартість впровадження спеціального програмного забезпечення функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади	тис. грн.	Договори на виконання	1950	-50
25	Середня вартість розроблення та впровадження комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади	тис. грн.	Договори на виконання	930	-930
26	Середня вартість дослідної експлуатації автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" на рівні Агентства та на рівні центральних органів влади	тис. грн.	Договори на виконання	490	-490
27	Середня вартість розробленої проектно-технічної документації на створення веб-порталу адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	500	-500
28	Середня вартість програмно-апаратного комплексу для створення веб-порталу адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	1930	-1930
29	Середня вартість автоматизованого платного регламенту адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	500	-500
30	Середня вартість розроблення одного керівництва користувачів та технічної документації для центральних органів виконавчої влади на веб-портал адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	40	-40
31	Середня вартість проведення одного навчання співробітників центральних органів державної влади	тис. грн.	Договори на виконання	13,3	-13,3
32	Середня вартість однієї проєкції та методики виробувань веб-порталу адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	16,7	-16,7

33	Середня вартість комплексної системи захисту інформації веб-порталу адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	944	-900
34	Середня вартість дослідної експлуатації веб-порталу адміністративних послуг	тис. грн.	Договори на виконання	204	-200
35	Середня вартість створення та впровадження програмно-апаратного комплексу системи управління запитами та зверненнями громадян	тис. грн.	Договори на виконання	6500	-6069
<b>3</b>	<b>ЯКОСТІ</b>				
1	Рівень здійснених експертиз проєктів інформатизації	відс.	Розрахунки	100	
2	Рівень впроваджених елементів інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	відс.	Акти впровадження	50	-50
3	Рівень створення єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	відс.	Розрахунки	85	
4	Рівень створення, впровадження та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	відс.	Розрахунки	95	5
5	Рівень впровадження веб-порталу адміністративних послуг	відс.	Акти впровадження	80	-80
6	Рівень створення автоматизованої системи "Сдине вікно подання електронної звітності"	відс.	Розрахунки	25	-25
7	Рівень створення та впровадження програмно-апаратного комплексу системи управління запитами та зверненнями громадян	відс.	Розрахунки	100	-100


Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з недофінансування в грудні 2012 року виникла кредиторська заборгованість за наступними роботами: і придбання спеціального устаткування для створення головного програмно-апаратного комплексу системи електронної взаємодії та її автоматизованих віддалених робочих місць користувачів системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (Лот №1 Мережеве обладнання Секретаріату Кабінету Міністрів України - 5633,55 тис.грн., Лот №2 Серверне обладнання центру обробки даних та автоматизованих робочих місць користувачів Секретаріату Кабінету Міністрів України - 2424,282 тис.грн.), створення дослідного зразка системи, який забезпечує створення у Секретаріаті Кабінету Міністрів, обробку та надсилання центральним органам виконавчої влади документів виключно в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (5930,0 тис.грн.) та недофінансування частини робіт з адміністрування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (створення, впровадження та забезпечення функціонування дослідного зразка системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та її складових) у сумі 1852,12 тис.грн.

Питання щодо адміністративних послуг відповідно до підпункту 16 пункту 4 Указу Президента України від 31.05.2011 № 634/2011 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" належать до сфери діяльності Мінекономіки. У зв'язку з цим роботи щодо Створення веб-порталу адміністративних послуг не були виконані.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

#### **Перший заступник Голови**




\_\_\_\_\_

(підпис)

Б.В. Гриньов  
\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

#### **Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності**



\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.В. Палеха  
\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209070 0150 Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням  
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111784,1	3130,0	114914,1	111039,3	3632,1	114671,4	-744,8	502,1	-242,7

тис. гривень

### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державними цільовими програмами	28639,0		28639,0	28493,8	-145,2	28493,8	-145,2				-145,2	
2	Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням	35728,5		35728,5	35728,5		35728,5						
3	Виконання прикладних досліджень та розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (крім державних цільових програм та державного замовлення)	16998,6	2990,4	19989,0	16466,2	3472,7	19938,9	-532,4	482,3			-50,1	
4	Проведення експертизи конкурсних пропозицій для формування державних цільових програм та державного замовлення, а також заключних звітів за науково-технічними проектами в рамках виконання державних цільових програм	336,0		336,0	275,0	-61,0	275,0	-61,0				-61,0	
5	Проведення фундаментальних досліджень	5572,0	130,0	5702,0	5565,8	159,4	5725,2	-6,2	29,4			23,2	
6	Проведення наукових семінарів та конференцій	10,0	9,6	19,6	10,0		10,0		-9,6			-9,6	
7	Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрспецтранс"	24500,0		24500,0	24500,0		24500,0						
<b>Всього</b>		<b>111784,1</b>	<b>3130,0</b>	<b>114914,1</b>	<b>111039,3</b>	<b>3632,1</b>	<b>114671,4</b>	<b>-744,8</b>	<b>502,1</b>			<b>-242,7</b>	

тис. гривень

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





15	Витрати на проведення фундаментальних досліджень, в т.ч.:	Звіти, затверджені плани	5572	130	5702	5565,8	150,4	5725,2	-6,2	29,4	23,2
16	у галузі астрометрії та небесної механіки	Статистична звітність форма 3-наука	3222	130	3352	3222	150,4	3381,4		29,4	29,4
17	у сфері державного управління	Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місце самоврядування", звіт з наукової діяльності	2350		2350	2343,8		2343,8	-6,2		-6,2
18	Орієнтовна вартість переданих в лізинг (оренду) світлодіодних систем освітлення та супутньої техніки (світлодіодного обладнання)	Розрахунки	23960		23960				-23960		-23960
<b>2 продукту</b>											
1	Кількість прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок за пріоритетними напрямками науки і техніки	Звітні документи	94	2	96	93	8	101	-1	6	5
<b>Примітка:</b> При формуванні паспорту бюджетної програми планові показники за спеціальним фондом Державного бюджету не передбачені, покільки ДНУ "Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи" створена, як бюджетна установа, в березні 2012 р. В зв'язу з тим касові видатки установа проводились з II півріччя 2012 р., ті збільшилась кількість (по спеціальному) робіт по розробленню методик експертизи наукових і науково-технічних програм і проектів, проектів інформатизації органів державної влади, наукових звітів про результати реалізації проектів-переможців попередніх конкурсів та здійснено науково-організаційне забезпечення проведення експертизи.											
2	Кількість фундаментальних досліджень за пріоритетними напрямками науки і техніки	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місце самоврядування"	22	3	25	22	3	25			
3	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за державними цільовими програмами	Звітні документи	24		24	24		24			
4	Кількість прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок (крім державних цільових програм та державного замовлення)	Статистична звітність	20	2	22	19	8	27	-1	6	5
5	Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням	Звітні документи	50		50	50		50			
6	Кількість конкурсних запитів за державними цільовими програмами	Звітні документи	130		130	8		8	-122		-122
7	Кількість експертних конкурсних запитів за державними цільовими програмами:	Звітні документи	130		130				-130		-130
8	Кількість конкурсних запитів за державним замовленням	Звітні документи	250		250	68		68	-182		-182
9	Кількість експертних конкурсних запитів за державним замовленням	Звітні документи	250		250				-250		-250
10	Кількість прикладних розробок, що завершуються у звітному році за державними цільовими програмами:	Звітні документи	16		16	16		16			

11	Кількість прикладних розробок, що завершаться у звітному році за державним замовленням	од.	Звітні докуме	50	50	50	50	50
12	Кількість заключних звітів за державними цільовими програмами та державним замовленням	од.	Звітні документи	66	66	66	66	66
13	Кількість експертних заключних звітів за державними цільовими програмами та державним замовленням	од.	Звітні документи	66	66	132	132	66
14	Кількість прикладних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки за державними цільовими програмами	од.	Звітні документи	16	16	16	16	16
15	Кількість прикладних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки за державним замовленням	од.	Звітні документи	50	50	50	50	50
16	Кількість установ залучених до виконання розробок, що завершаться у звітному році, за державними цільовими програмами	од.	Звітні документи	30	30	30	30	30
17	Кількість установ залучених до виконання розробок, що завершаться у звітному році, за державним замовленням	од.	Звітні документи	90	90	90	90	90
18	Кількість фундаментальних досліджень, в т.ч.:	од.	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	22	3	25	20	3
19	у галузі астрометрії та небесної механіки	од.	Статистична звітність	5	3	8	3	3
20	у сфері державного управління	од.	Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	17	17	17	17	17
21	Кількість фундаментальних досліджень, що завершуються в поточному році	од.	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	17	3	20	20	3
22	Кількість фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	17	3	20	20	3



23	Кількість прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, що завершуються в поточному році (крім державних цільових програм та державного замовлення)	Статистична звітність											6
		од.	17	2	19	17	8	25	6	6	6	6	
24	Кількість прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки (крім державних цільових програм та державного замовлення)	од.	17	2	19	17	8	25	6	6	6	6	6
25	Кількість наукових семінарів, конференцій та інших комунікативних заходів	од.	1	2	3	1	1	1	-2	-2	-2	-2	-2
26	Орієнтовна кількість переданих в лізинг (оренду) світлодіодних систем освітлення та супутньої техніки (світлодіодного обладнання)	тис. шт.	20	20	20	20	20	20	-20	-20	-20	-20	-20
<b>3 ефективності</b>													
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової (науково-технічної) роботи за Державною цільовою програмою	тис. грн.	1193,3			1187,2			-6,1				
2	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової (науково-технічної) роботи за державним замовленням	тис. грн.	714,6			714,6							
3	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державними цільовими програмами	грн.	276,9						-276,9				
4	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державним замовленням	грн.	820						-820				
5	Середні витрати на виконання 1 наукової та науково-технічної експертизи заключного звіту за державними цільовими програмами та державним замовленням	тис. грн.	1,4			2,1			0,7				
6	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис. грн.	253,3	43,3		278,3	53,1		25				9,8
7	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової, науково-технічної (науково-дослідної) роботи (крім державних цільових програм та державного замовлення)	тис. грн.	849,9	1495,2		866,6	434,1		16,7				-1061,1
8	Середні витрати на проведення 1 семінару, к.с. ференції	тис. грн.	10	4,8		10			-4,8				-4,8

9 Орієнтовна середня ціна світлодіодної системи освітлення та супутньої техніки (світлодіодного обладнання) до неї

10	Орієнтовна ставка лізингового платежу за передані в лізинг (оренду) світлодіодних систем освітлення та супутньої техніки (світлодіодного обладнання)	відс.	Розрахунок	16,2	-16,2
----	--	-------	------------	------	-------

#### 4 ЯКОСТІ

1	Відсоток завершених у поточному році прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, в т.ч. за державними цільовими програмами та державним замовленням	відс.	Звітні документи	88,3	100	89,2	100	0,9
2	Відсоток прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, в т.ч. за державними цільовими програмами та державним замовленням	відс.	Звітні документи	100	100	100	100	
3	Відсоток прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, здійснених за пріоритетними напрямками науки і техніки, в т.ч. за державними цільовими програмами та державним замовленням	відс.	Звітні документи	100	100	100	100	
4	Відсоток фундаментальних досліджень здійснених за пріоритетними напрямками науки і техніки	відс.	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	100	100	100	100	
5	Відсоток фундаментальних досліджень, що завершуються в поточному році	відс.	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	77,3	100	90,9	100	13,6
6	Відсоток фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Статистична звітність, Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"	100	100	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2012 році тематики науково-технічних проєктів за державними цільовими програмами були визначені науково-технічними радами відповідних програм, що обумовило відсутність потреби проведення попереднього конкурсного відбору. У зв'язку з тим, що конкурси інноваційно-технічних проєктів за державним замовленням були проведені в січні 2012 року, а договір за результатами відкритих торгів з ДНУ "Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи" на проведення експертизи був укладений в липні 2012 року, експертиза поданих на конкурс запитів на розроблення новітніх технологій за державним замовленням проводилась Секціями Координаційної ради з питань науки та інновацій при Держінформнауки за відповідним пріоритетним напрямом. В результаті зазначеного зекономлено 60,5 тис.грн.

Визначення організацій-виконавців проєктів проводилось відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

За результатами відкритих торгів за Державною цільовою науково-технічною програмою виробдження і застосування грид-технологій на 2009 - 2013 роки було укладено договорів на загальну суму 2 549,8 тис.грн. (затверджений обсяг - 2 550,0 тис.грн.).

За результатами відкритих торгів за Державною цільовою науково-технічною програмою розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки було укладено договорів на загальну суму 7 300,0 тис.грн. (затверджений обсяг - 7 445,0 тис.грн.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 р № 743 "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізінг" у грудні 2012 року Держінформнауки було сформовано статутний капітал ПАТ НАК "Укрсвітлолізінг" в обсязі 24 500,0 тис.грн. Станом на 01.01.2013 р. ПАТ НАК "Укрсвітлолізінг" не було здійснено заходів щодо передачі в лізинг (оренду) світлодіодних систем освітлення та супутньої техніки (світлодіодного обладнання), тому результативні показники, щодо світлодіодних систем, відсутні.

8. Видачки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

#### Перший заступник Голови



(підпис)

Б. В. Гриньов

(прізвище та ініціали)

#### Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Л. В. Палеха

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209080 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
71665,5		71665,5	70626,5	20443,6	19960,5	7030,1	483,1	-1039,0		-1039,0

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Сплата внесків України до Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД)	20443,6		20443,6	19960,5	7030,1	483,1	-1039,0		-1039,0			
2	Кредиторська заборгованість по внескам до Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД) станом на 01.01.2012 р.	7036,5		7036,5	7030,1	7030,1	-6,4						
3	Сплата внесків України до Міжнародного центру науково-технічної інформації (МЦНТЕІ)	12,0		12,0	12,0	12,0							
4	Сплата внесків України до Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA	211,0		211,0	188,7	188,7	-22,3						
5	Кредиторська заборгованість по внескам до Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA станом на 01.01.2012 р.	200,0		200,0	193,0	193,0	-7,0						
6	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	1656,0		1656,0	1656,0	1656,0							
7	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	16477,0		16477,0	16279,0	16279,0	-198,0						
8	Реалізація науково-технічного співробітництва з країнами СНД	680,0		680,0	645,0	645,0	-35,0						
9	Програма українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій	23220,3		23220,3	23220,0	23220,0	-0,3						
10	Проведення засідань спеціальних комісій з НТС	970,0		970,0	867,7	867,7	-102,3						
11	Забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру	376,6		376,6	284,7	284,7	-91,9						
12	Заборгованість по внескам до Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA за 2010-2011 роки	288,0		288,0	289,8	289,8	1,8						
Ітого надані видатки:		94,5		94,5	94,5	94,5	-94,5						

тис. гривень

Всього 71 665,5 16,5 71 665,5 70 626,5 -1 039,0 -1 039,0

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

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
тис. гривень										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість країн, з науковцями яких виконуються спільні проекти	од.	Міжнародні угоди	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2	Кількість міжнародних організацій, в рамках яких співпрацюють українські науковці	од.	Міжнародні угоди	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Міжнародні угоди	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Кількість установ, діяльність яких частково забезпечується відповідними міжнародними угодами	од.	Постанова КМУ від 30.11.11 №1276; Розпорядження КМУ від 28.09.11 №915-р	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість договорів з реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	од.	Накази	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	Кількість договорів з реалізації двосторонніх міжнародних програм	од.	Накази	147	147	147	142	142	142	142	142	142
3	Кількість договорів з реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	од.	Накази	8	8	8	7	7	7	7	7	7
4	Кількість засідань спільних комісій з НТС	од.	Накази	17	17	17	15	15	15	15	15	15
5	Кількість договорів з реалізації Програми українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнології	од.	Накази	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6	Кількість міжнародних науково-дослідних проектів, які завершені в поточному році	од.	Накази	185	185	185	179	179	179	179	179	179
<b>3 ефективності</b>												
-5												
-1												
-2												
-6												

1 Середня вартість одного договору з тис. грн. Розрахунок 103,5 33,5

реалізації програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами

2 Середня вартість одного договору з тис. грн. Розрахунок 112,1 114,6 2,5

реалізації двосторонніх міжнародних програм

3 Середня вартість одного договору з тис. грн. Розрахунок 85 92,1 7,1

реалізації програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД

4 Середня вартість одного засідання спільної комісії з НТС тис. грн. Розрахунок 57,1 57,8 0,7

5 Середня вартість одного договору з тис. грн. Розрахунок 1658,6 1658,6

реалізації Програми українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій

#### 4 якості

1 Відсоток міжнародних науково-дослідних проєктів, які завершуються в поточному році 100 Розрахунок за результатами моніторингу

2 Відсоток виконання зобов'язань України щодо діяльності УНПЦ 100 Розрахунок за результатами моніторингу

3 Відсоток погашення заборгованості по внесам до міжнародних організацій 100 Розрахунок за результатами моніторингу

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбачені бюджетною програмою були виконані повністю. Залишок коштів виник, в основному, за рахунок курсової різниці, яка утворилась при купівлі іноземної валюти для сплати внесків до міжнародних організацій. Крім того, оскільки купівля валюти в 2012 році здійснювалась через Державну казначейську службу України, виникла економія коштів і при оплаті розрахунково-касового обслуговування при сплаті внесків. За рахунок зазначеного залишку, також, стало можливим сплатити перевищення затверджені суми заборгованості по внеску до EUREKA за 2010-2011 роки.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Голови



(підпис)

Б.В. Гриньов  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Л.В. Палеха  
(прізвище та ініціали)

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209090 0150 Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки  
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
		3784,6			2573,8			-1210,8
		3784,6			2573,8			-1210,8

тис. гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Виплата державних стипендій вченим дільчачим науки (довічних)	1892,3		1892,3	1188,2		1188,2	-704,1		-704,1
2	Виплата державних стипендій вченим дільчачим науки (дворічних)	1892,3		1892,3	1363,8		1363,8	-528,5		-528,5
<b>Всього</b>		<b>3784,6</b>		<b>3784,6</b>	<b>2552,0</b>		<b>2552,0</b>	<b>-1232,6</b>		<b>-1232,6</b>

тис. гривень

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

Код 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	
				5	6	7	8	9	

тис. гривень

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13

**1 затрат**

1	Кількість державних стипендій видатним діячам науки і техніки (довічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Кількість державних стипендій видатним діячам науки і техніки (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2 продукту</b>													
1	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки дворічних	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Кількість призначених державних стипендій видатним діячам науки довічних	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Кількість фактично призначених державних стипендій видатним діячам науки довічних на 01.01.2012 р.	од.	Розпорядження КМУ	74	74	74	72	72	72	72	72	72	-2
4	Кількість фактично призначених державних стипендій видатним діячам науки дворічних на 01.01.2012 р.	од.	Розпорядження КМУ	80	80	80	90	90	90	90	90	90	10
<b>3 ефективності</b>													
1	Середній розмір державної стипендії видатним діячам науки довічних (на місяць)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5
2	Середній розмір державної стипендії видатним діячам науки дворічних (на місяць)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5	1263,5
<b>4 якості</b>													
1	Своєчасність здійснення виплат шомісячних державних стипендій видатним діячам науки відповідно до Указу Президента України	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Відхилення по кількості стипендій відбувається постійно, оскільки протягом року померли 18 стипендіатів, також закінчилась виплата у деяких стипендіатів, які отримували дворічні стипендії, а призначення нових стипендій на вакантні місця Указом Президента України потребує часу (протягом кількох місяців).

**8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:**

**Перший заступник Голови**

**Начальник управління планово-фінансової роботи,  
бухгалтерського обліку та звітності**

Б.В. Грицьков  
(прізвище та ініціали)

Л.В. Палеха

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209120 0470 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"  
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

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

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
21197,5	78,1	21275,6	21197,5	7,3	21204,8				-70,8	-70,8

тис. гривень

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Проведення досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу	260,0		260,0	178,0		178,0				-82,0			-82,0
2	Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова	110,0		110,0	40,0		40,0				-70,0			-70,0
3	Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промисловості значимості	110,0		110,0	50,0		50,0				-60,0			-60,0
4	Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоті геосмосу	110,0		110,0	90,0		90,0				-20,0			-20,0
5	Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем	50,0		50,0	50,0		50,0							
6	Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем	50,0		50,0	50,0		50,0							
7	Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів	50,0		50,0	30,0		30,0				-20,0			-20,0
8	Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до експериментальних факторів	50,0		50,0	40,0		40,0				-10,0			-10,0

тис. гривень

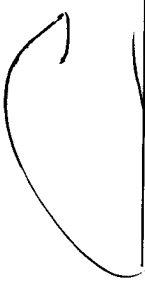


5	полярники	чол.	Штабний розпис	7	7	7	7
6	фахівці	чол.	Штабний розпис	8	8	8	8
7	техніки	чол.	Штабний розпис	1	1	1	1
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2012 р.	чол.	Штабний розпис	60	60	60	60
9	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2013 р.	од.	Штабний розпис	60	60	60	60
10	Середня чисельність штатних одиниць за рік	од.	Звітність	60	60	60	60
11	Витрати на проведення Міжнародної Антарктичної конференції	тис.грн.	Звітність	68,4	68,4		-68,4
12	Витрати на підготовку та проведення українських антарктичних експедицій	тис.грн.	Звітність	19417,5	19893,1	19893,1	475,6
13	Витрати на проведення науково-технічних та науково-дослідних робіт	тис.грн.	Розрахунки	1430	1439,7	867,8	-562,2
				9,7		867,8	-9,7
							-571,9
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
1	Кількість друкованих робіт	од.	Звітність	50	50	84	34
2	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт	од.	Звітність	15	16	20	1
				1		21	5
3	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт, що завершуються в поточному році	од.	Звітність	15	15	20	5
4	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт, які будуть впроваджені в наукову діяльність	од.	Звітність	9	9	20	11
5	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки	од.	Звітність	15	16	20	5
6	Кількість міжнародних організацій до яких сплачуються внески Договору про Антарктику	од.	Постанова КМУ від 13.09.02 №1371	3	3	2	-1
7	Кількість наукових міжнародних конференцій	од.	Звітність	1	1	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на виконання 1-ї науково-дослідної (науково-технічної) роботи	тис.грн.	Розрахунки	95,3	9,7	43,4	7,3
							-2,4
2	Середні витрати на проведення наукової конференції	тис.грн.	Розрахунки		68,4		-68,4
<b>4</b>	<b>якості</b>						
1	Відсоток наукових робіт за пріоритетними напрямами	відс.	Статистика	100	100	100	100
2	Відсоток результативних розробок, що впроваджено в наукову діяльність	відс.	Статистика	60	100	100	40

## Аналіз стану виконання результативних показників


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 р. №1371, Україна являється членом таких антарктичних організацій: ATS (Секретаріат Договору про Антарктику; КОМНАП (Рада менеджерів Національних антарктичних програм); СКАР (Науковий комітет з антарктичних досліджень). Сплата членських внесків в 2012 році виконана на 67%. Внески сплачені до ATS (Секретаріат Договору про Антарктику) та СКАР (Науковий комітет з антарктичних досліджень). Таке виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями пов'язано, в першу чергу, через значне підвищення членських внесків до ATS (Секретаріат Договору про Антарктику).

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Перший заступник Голови**

(підпис)

Б.В. Гриньов  
(прізвище та ініціали)

**Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності**

(підпис)

Л.В. Палеха  
(прізвище та ініціали)



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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 продукту</b>												
1	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м	Проектно-кошторисна документація	410	410	410	-410			-410		-410
2	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Договір	105	105	105	105			105		105
<b>2 ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4,6			-4,6					
<b>3 якості</b>												
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Звіт	100			-100					
2	Рівень облаштування приміщення актового залу обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	Звіт	100			-100					


Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення сталося через те, що була проведена тільки експертиза об'єктів, які потребують капітального ремонту. Отримано експертний звіт, щодо кошторисної документації від 22.10.2012 року №00-1688-12/КД.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Голови

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Б.В. Гриньов  
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.В. Палеха  
(прізвище та ініціали)