

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201270 0824 Функціонування музеїв
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

тис. гривень

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
9772,6	1054,0	10826,6	9731,4	1195,8	10927,2	-41,2	141,8	100,6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності музеїв	9772,6	1054,0	10826,6	9731,4	1195,8	10927,2	-41,2	141,8	100,6
Всього		9772,6	1054,0	10826,6	9731,4	1195,8	10927,2	-41,2	141,8	100,6

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	
Назва державної цільової програми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингенту інших закладів ф. 3-19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Бібліотечний фонд станом на 01.01.2013 р.	тис.од.	Статистична звітність	4,9	4,9	4,9	5,1	5,1	5,1	0,2	0,2	0,2
3	Кількість предметів музейного фонду станом на 01.01.2013 р.	тис.од.	Статистична звітність ф. 8 НК - Звіт про діяльність музеїв	208,5	208,5	208,5	245,9	245,9	245,9	37,4	37,4	37,4
Примітка: Відбулось збільшення кількості експонатів в музеї Харківського національного університету ім. Каразіна												
4	Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників	од.	звіт	30	30	30	33,5	33,5	33,5	3,5	3,5	3,5
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт	114	111	125	108	111	119	-6	-6	-6
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій	од.	звіт	32	2	34	36,2	2	38,2	4,2	4,2	4,2
7	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	звіт	51,5	6	57,5	49,8	6	55,8	-1,7	-1,7	-1,7
8	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт	231,5	19	250,5	231,5	19	250,5	19	250,5	19
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	од.	звіт	231,5	19	250,5	231,5	19	250,5	19	250,5	19
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2013	од.	звіт	231,5	19	250,5	231,5	19	250,5	19	250,5	19
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014	од.	звіт	231,5	19	250,5	231,5	19	250,5	19	250,5	19
13	Витрати на придбання обладнання музеями	тис.грн.	Облік Міністерства	20	20	20	20	20	27,8	7,8	7,8	7,8
14	Витрати на придбання техніки спеціального призначення музеям	тис.грн.	Облік Міністерства	60	60	60	60	60	58,4	-1,6	-1,6	-1,6
2 продукту												
1	Кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	Статистична звітність ф. 8 НК - Звіт про діяльність музеїв	153,9	47	200,9	160,8	39,5	200,3	6,9	-7,5	-0,6
2	Кількість предметів музейного фонду, що експонуються	тис.од.	Облік Міністерства	28,4	28,4	28,4	28,6	28,6	28,6	0,2	0,2	0,2
3	Кількість проведених екскурсій у музеях	тис.од.	Облік Міністерства	3,3	0,8	4,1	3,6	0,3	3,9	0,3	-0,5	-0,2
4	Кількість придбаного обладнання спеціального призначення	од.	Облік Міністерства	8	8	8	8	4	4	4	-4	-4
5	Кількість придбанної техніки спеціального призначення	од.	Облік Міністерства	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 ефективності												

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				270	270	270	250	250	250	-20	-20	-20		
1	Кількість штатних одиниць МОН	од.	постанова КМУ від 07.09.2011 №937	270		270	250		250					
2	Кількість штатних одиниць Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки	од.	постанова КМУ від 13.05.2009 №464	8		8	7		7					
3	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	4		4	4		4					
4	Орендована МОН площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)	кв. м.	Договори оренди	8235,9		8235,9	8235,9		8235,9					
5	Орендована Комітетом з державних премій України в галузі науки і техніки площа приміщень (орендна плата складає 1 грн. відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 №786)	кв. м.	Договір оренди	114,2		114,2	114,2		114,2					
6	Кількість штатних одиниць, залучених до проведення експертиз	од.	штатний розпис	21		21	21		21					
2 продукту				58720	58720	58720	65377	65377	65377	6657	6657	6657		
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	58720		58720	65377		65377					
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	6032		6032	5336		5336			-696		
3	Кількість підготовлених та прийнятих МОН нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	1800		1800	1883		1883			83		
4	Кількість проведених МОН колегій	од.	Внутрішній облік	8		8	8		8			8		
5	Кількість проведених Комітетом наукових засідань (засідань секцій, пленумів та президій)	од.	Внутрішній облік	71		71	72		72			1		

6	Кількість проведених Комітетом наукових семінарів з громадського обговорення робіт	од.	Внутрішній облік	80	34	80	34	34	-46	
7	Кількість виданих Комітетом брошур, бюлетенів, методичних рекомендацій	од.	Внутрішній облік	1200	1080	1200	1080	1080	-120	
8	Кількість проведених МОН експертних захисту дисертацій на здобуття ступеню доктора наук	од.	Внутрішній облік	1285	1289	1285	1289	1289	4	
9	Кількість проведених МОН експертних захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук	од.	Внутрішній облік	7635	7654	7635	7654	7654	19	
10	Кількість розглянутих МОН клопотань про відкриття спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішній облік	415	417	415	417	417	2	
3 ефективності										
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	211	236	211	236	236	25	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скар громадян України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	22	19	22	19	19	-3	
3	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	6,7	7	6,7	7	7	0,3	
4	Кількість проведених експертних на 1 працівника, залученого до проведення експертних	од.	Внутрішній облік	425	426	425	426	426	1	
4 ЯКОСТІ										
1	Питома вага затверджених Атестаційною колегією рішень спеціалізованих вчених рад про призначення наукових ступенів у загальній кількості поданих на розгляд дисертацій та атестаційних справ	відс.	статистична звітність	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5		
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

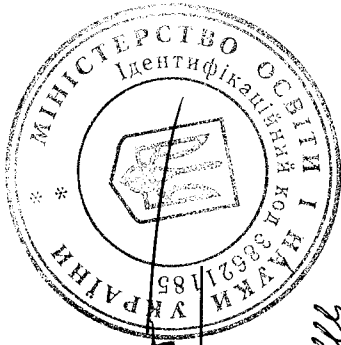
Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Міністерству освіти і науки у 2013 році становив 28927,6 тис.грн., а касові видатки становлять 28808,2 тис. грн. Відхилення виникло внаслідок недофінансування ДКСУ за іншими статтями видатків у 2013 р.

Обсяг бюджетних асигнувань, виділених Комітету з Державних премій України у 2013 році становив 743,5 тис.грн., а касові видатки становлять 699,1 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

Директор департаменту економіки та фінансування



(підпис)

[Handwritten signature]

(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 2014 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)	
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)	
3.	2201040	0980 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, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання	
		(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	
1	2	3	4	5	6	7	8
332205,3	131442,7	463648,0	332049,2	220628,0	552677,2	-156,1	89185,3
							89029,2

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	Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		16787,8	2236,7	170114,5	167877,8	2236,7	170114,5				
2	Прикладні дослідження і розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ	144938,5	102990,9	247929,4	144797,4	192176,2	336973,6	-141,1	89185,3	89044,2	
3	Наукові та науково-технічні розробки за Державними цільовими програмами			7961,4	7961,4		7961,4				
4	Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання		1440,8	1440,8	1440,8		1440,8				
5	Організація та проведення міжнародних наукових самітів, з'ездів, конференцій, виставок, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва		1199,8	1199,8	1184,8		1184,8		-15,0	-15,0	
6	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва		176,4	176,4	176,4		176,4				

7	Придбання наукоємного обладнання для наукових робіт	6300,0	6300,0	6300,0	6300,0	6300,0	6300,0	6300,0	6300,0
8	Погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013	2556,1	10721,3	13277,4	2556,1	10721,3	13277,4	2556,1	13277,4
9	Здійснення податкової (господарської) діяльності	3780,0	3780,0	3780,0	3780,0	3780,0	3780,0	3780,0	3780,0
10	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
11	Кошти бюджетних установ, отриманих за рахунок благодійних внесків, грантів, дарунків	850,6	850,6	850,6	850,6	850,6	850,6	850,6	850,6
12	Витрати на виконання цільових заходів	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
13	Проведення наукових семінарів та конференцій	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0	1560,0
14	Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу	6054,5	2845,3	8899,8	6054,5	2845,3	8899,8	6054,5	8899,8
Всього		332 205,3	131 442,7	463 648,0	332 049,2	220 628,0	552 677,2	-156,1	89 185,3

б. 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 - 2017 роки	7 961,4	2	3	7 961,4	4	5	6	7	8	9
427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	24 054,5	7 265,0	31 319,5	24 054,5	7 265,0	31 319,5	7 265,0	31 319,5		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	121	18	139	121	18	139			
2	Штатна чисельність працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2013	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	5043,5	21	5064,5	5043,5	21	5064,5			
3	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	3776	5	3781	3776	5	3781			
4	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	673,5	3	676,5	673,5	3	676,5			

5	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	423	13	436	423	13	436
6	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	171	171	171	171	171	171
7	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.07.2013	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	5043,5	21	5064,5	5043,5	21	5064,5
8	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2014	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	5043,5	21	5064,5	5043,5	21	5064,5
9	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Статистична звітність	7	7	7	7	7	7
10	Кількість прийнятих аспірантів без відриву від виробництва в поточному році	осіб	Статистична звітність	5	5	5	5	5	5
11	Кількість аспірантів без відриву від виробництва на 01.01.2013	осіб	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6
12	Кількість аспірантів без відриву від виробництва на 01.07.2013	осіб	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6
13	Кількість аспірантів без відриву від виробництва на 01.01.2014	осіб	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6
14	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6
15	Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 01.01.2013	осіб	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6
16	Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 01.07.2013	осіб	Статистична звітність	6	6	6	6	6	6
17	Кількість аспірантів з відривом від виробництва на 01.01.2014	осіб	Статистична звітність	8	8	8	8	8	8
18	Кількість прийнятих аспірантів з відривом від виробництва в поточному році	осіб	Статистична звітність	5	5	5	5	5	5
19	Кількість установ, залучених до проведення прикладних досліджень і розробок, аналітичних досліджень	од.	Статистична звітність	105	91	196	105	91	196
20	Штата чисельність працівників, залучених до виконання прикладних досліджень і розробок, аналітичних досліджень на 01.01.2013	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	4349,7	3895	8244,7	4349,7	3895	8244,7
21	дослідники	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	3161,2	2498	5659,2	3161,2	2498	5659,2
22	техніки	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	451	1007	1458	451	1007	1458
23	спеціалісти	осіб	Статистична звітність, форма 3- наука	437	205	642	437	205	642

24	робітники	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	300,5	185	485,5	300,5	185	485,5
25	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних досліджень і розробок, аналітичних досліджень на 01.07.2013	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	4349,7	3895	8244,7	4349,7	3895	8244,7
26	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних досліджень і розробок, аналітичних досліджень на 01.01.2014	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	4349,7	3895	8244,7	4349,7	3895	8244,7
27	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
28	Кількість установ, залучених до проведення конкурсу для формування Державних цільових програм	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	26	26	26	26	26	26
2 продукту									
1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	870	22	892	870	22	892
2	Кількість фундаментальних досліджень за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність	870	22	892	870	22	892
3	Кількість завершених фундаментальних робіт у поточному році	од.	Статистична звітність	208	22	230	208	22	230
4	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені у подальших прикладних дослідженнях та навчальний процес	од.	Статистична звітність	208	22	230	208	22	230
5	Всього аспірантів, які закінчили аспірантуру, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність, форма 3-наука	8	8	8	8	8	8
6	кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Статистична звітність	5	5	5	5	5	5
7	кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Статистична звітність	3	3	3	3	3	3
8	Всього аспірантів, які закінчили аспірантуру та захистили кандидатську дисертацію, в т.ч.:	осіб	Статистична звітність	5	5	5	5	5	5
9	кількість аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили аспірантуру та захистили кандидатську дисертацію	осіб	Статистична звітність	3	3	3	3	3	3

10	кількість аспірантів з відливом від виробництва, які закінчили аспірантуру та захистили кандидатську дисертацію	осіб	Статистична звітність	2	2	2	2	2
11	Кількість прикладних досліджень і розробок	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	907	794	1701	907	794
12	Кількість прикладних досліджень і розробок за пріоритетними напрямками	од.	Статистична звітність	907	794	1701	907	794
13	Кількість завершених прикладних досліджень та розробок у поточному році	од.	Статистична звітність	355	564	919	355	564
14	Кількість впроваджених прикладних досліджень та розробок у навчальний процес	од.	Статистична звітність	355	490	845	355	490
15	Кількість проведених аналітичних досліджень	од.	Звітні дані	6065	9808	15873	6065	9808
16	Кількість досліджень, які підтверджують якість продукцію	од.	Звітні дані	5640	9121	14761	5640	9121
17	Публікації в міжнародних наукометричних виданнях	тис.од.	Статистична звітність, форма 3-наука	31	4	35	31	4
18	Кількість наукових семінарів, конференцій, які будуть проводитись в поточному році	од.	Статистична звітність, форма 3-наука	344	344	344	344	344
19	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Статистична звітність	1769	1769	1769	1769	1769
20	Кількість цільових проєктів за грантами	од.	Статистична звітність	2	2	2	2	2
21	Кількість наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами	од.	Тематичні плани	9	9	9	9	9
22	Кількість конкурсних запитів за державними цільовими програмами	од.	Тематичні плани	26	26	26	26	26
23	Кількість наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямками при виконанні Державних цільових програм	од.	Тематичні плани	9	9	9	9	9
24	Кількість наукових та науково-технічних розробок за Державними цільовими програмами, які закінчуються в наступному бюджетному періоді	од.	Тематичні плани	9	9	9	9	9

25	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.01. №1709, Постанова КМУ від 22.09.04. № 1241, Розпорядження КМУ від 11.02.04. №73-р, Розпорядження КМУ від 31.05.06 №299-р, Розпорядження КМУ від 27.12.06. №665-р, Розпорядження КМУ від 05.12.07. №1103-р, Розпорядження КМУ від 22.10.08. №1345-р	24	24	24	24	24
26	Кількість організованих та проведених міжнародних нарад, самітів, з'їздів, конференцій, виставок, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	од.	План заходів, затверджений наказом МОНмольспорту, звіти про проведення заходів	30	30	30	30	30
27	Кількість придбаного наукового обладнання	од.	договори	45	45	45	45	45
3 ефективності								
1	Середні витрати на 1 фундаментальне дослідження	тис.грн	Статистична звітність, форма 3-наука	193	101,7	193	101,7	101,7
2	Витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва	тис.грн.	Розрахунок	29,4		29,4		29,4
3	Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження і розробки	тис.грн.	Копіюється вартість	159,8	129,7	159,8	129,7	129,7
4	Середня вартість одного аналітичного дослідження	грн.	Розрахунок	998,2	290,1	998,2	290,1	290,1
5	Середня вартість проведення одного наукового семінару, конференції	тис.грн.	Копіюється вартість	4,5		4,5		4,5
6	Середня вартість за 1 кв.м площі майна, зданого в оренду	тис.грн.	Розрахунок	0,1		0,1		0,1
7	Середня вартість одного цільового проекту за грантом	тис.грн.	Розрахунок	22,5		22,5		22,5
8	Середні витрати на виконання 1 наукової(науково-технічної) роботи за Державною цільовою програмою	тис.грн.	Розрахунок	884,6		884,6		884,6
9	Вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис.грн.	Щорічні звіти	60		60		60

10 Середні витрати на організацію та проведення одного міжнародного наукового саміту, з'їзду, конференції, виставки, офіційного державного заходу з науково-технічного співробітництва

тис.грн.

40

40

Кошторисна вартість

11 Середня вартість 1 одиниці наукоємного обладнання	тис.грн.	140	140	140
4 ЯКОСТІ				
1 Рівень впровадження результатів завершених фундаментальних досліджень у подальших прикладних дослідженнях і розробках та навчальному процесі	відс.	100	100	100
2 Рівень фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	100	100	100
3 Рівень завершених фундаментальних досліджень у поточному році	відс.	23,9	100	23,9
4 Питома вага аспірантів, які закінчили навчання та захистились	відс.	62,5	62,5	62,5
5 Рівень впровадження результатів прикладних досліджень і розробок у навчальний процес	відс.	100	61,7	100
6 Рівень прикладних досліджень і розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	100	100	100
7 Рівень завершених прикладних досліджень і розробок у поточному році	відс.	39,1	71	39,1
8 Питома вага якісної продукції від загальної кількості проведених лабораторних досліджень	відс.	93	93	93
9 Рівень робіт за пріоритетними напрямками в рамках Державної цільової програми	відс.	100	100	100
10 Рівень збереження та належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	100	100	100
11 Рівень виконання організованих та проведених наукових самітів, з'їздів, конференцій, виставок, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва	відс.	100	100	100
12 Рівень погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості	відс.	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів виникла внаслідок того, що Держказначейською службою було зареєстровано фінансові зобов'язання, але до кінця року не було здійснено оплати платежів.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник апарату

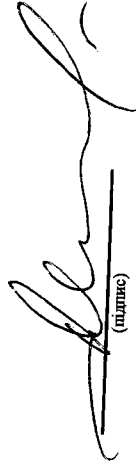


(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування



(підпис)

О. В. Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201080 0150 Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів
(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	
16359,7		16359,7	15715,9		15715,9		-643,8		

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	Присудження та виплата Державних премій України в галузі науки і техніки за 2012 рік	4400,0		4400,0	4400,0		4400,0			
2	Присудження та виплата щорічних премій Президента України для молодих вчених за 2013 рік	800,0		800,0	800,0		800,0			
3	Призначення стипендій Президента України для молодих вчених	4304,1		4304,1	4232,2		4232,2	-71,9		
4	Призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	2794,1		2794,1	2794,1		2794,1			
5	Виплата державних стипендій видатним діячам освіти(довічні)	1325,0		1325,0	1262,2		1262,2	-62,8		
6	Виплата державних стипендій видатним діячам освіти(дворічні)	1324,9		1324,9	1249,1		1249,1	-75,8		
7	Рецензування та експертний розгляд робіт(в т.ч. відправка робіт)	231,6		231,6	190,3		190,3	-41,3		
8	Організаційно-господарські видатки по забезпеченню роботи Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки	680,0		680,0	620,8		620,8	-59,2		
9	Виплата стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	500,0		500,0	167,2		167,2	-332,8		
Всього		16 359,7		16 359,7	15 715,9		15 715,9	-643,8		

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість Державних премій України в галузі науки і техніки	од.	Указ Президента України	20		20	20		20			20
2	Кількість щорічних премій Президента України для молодих вчених	од.	Указ Президента України	40		40	40		40			40
3	Фактична кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2013	од.	Указ Президента України від 16.05.08. №444/2008	297		297	297		297			297
4	Очікувана кількість стипендій Президента України для молодих вчених на 01.01.2014	од.	Указ Президента України від 16.05.08. №444/2008	145		145	145		143		-2	-2
5	Фактична кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2013	од.	Постанова КМУ від 16.08.1994. № 560(зі змінами)	245		245	245		245			245
6	Очікувана кількість стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 01.01.2014	од.	Постанова КМУ від 16.08.1994. № 560(зі змінами).	116		116	116		113		-3	-3
7	Кількість офіційних рецензій та експертних висновків по поданих роботах	од.	Кількість представлених робіт	460		460	460		357		-103	-103
8	Фактична кількість стипендій видачним діячам освіти (довічних) на 01.01.2013	од.	Указ Президента України від 10.09.2011. № 906/2011	87		87	87		87			87
9	Фактична кількість стипендій видачним діячам освіти (довічних) на 01.12.2013	од.	Указ Президента України від 10.09.2011. № 906/2011	86		86	86		87		1	1
10	Очікувана кількість стипендій видачним діячам освіти (довічних) на 01.01.2014	од.	Указ Президента України від 10.09.2011. № 906/2011	96		96	96		96			96
11	Фактична кількість стипендій видачним діячам освіти (дворічних) на 01.01.2013	од.	Указ Президента України від 10.09.2011. № 906/2011	65		65	65		65			65
12	Фактична кількість стипендій видачним діячам освіти (дворічних) на 01.12.2013	од.	Указ Президента України від 10.09.2011. № 906/2011	70		70	70		70			70
13	Очікувана кількість стипендій видачним діячам освіти (дворічних) на 01.01.2014	од.	Указ Президента України від 10.09.2011. № 906/2011	100		100	100		100			100
2 продукту												
1	Кількість премійованих робіт в Україні	од.	Указ Президента України	20		20	20		20			20

2	Кількість премійованих робіт молодих вчених	од.	Указ Президента України	40	40	40
3	Кількість наукових засідань (засідання секції Комітету, пленумів та президію Комітету, та офіційних вручень)	од.	Положення про Комітет та Державну премію України, затверджено Указом Президента України від 14.06.2000. №800/2000	72	72	72
3 ефективності						
1	Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки	тис.грн.	Указ Президента України від 16.05.2013 № 279/2013 (за 2012 рік)	220	220	220
2	Розмір премії Президента України для молодих вчених	тис.грн.	Указ Президента України від 16.05.2008. №444/2008	20	20	20
3	Середні затрати на одну прорецензовану роботу	тис.грн.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
5	Середній розмір стипендії Президента України для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 19.09.12. №872	1383,5	1383,5	1383,5
6	Середній розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 19.09.12. №872	1152,9	1152,9	1152,9
7	Середній розмір стипендії видатним дітям освіти довічні	грн.	Розрахунок	1347,9	1347,9	1347,9
8	Середній розмір стипендії видатним дітям освіти дворічних	грн.	Розрахунок	1347,9	1347,9	1347,9
9	Середні затрати на проведення 1 пленуму Комітету та на проведення офіційного вручення	тис.грн.	Розрахунок	9,4	9,4	9,4
10	Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1218	600	600	600
11	Розмір стипендії Президента України студентам і курсантам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	грн.	Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1218	800	800	800
12	Розмір стипендії Президента України студентам і курсантам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	грн.	Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1218	1000	1000	1000
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень премійованих робіт, які здійснюються за пріоритетними	відс.	звітність	100	100	100

2	Своєчасність здійснення виплат щомісячних стипендій видатним діячам освіти відповідно до Указу Президента України	відс.	звітність	100	100
3	Своєчасність виплат стипендій переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка	відс.	звітність	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних коштів у обсязі 172,4 тис.грн. виник внаслідок зменшення кількості (порівняно з попереднім роком) поданих робіт, і як наслідок зменшення кількості цивільно-правових договорів з офіційними рецензентами і експертами робіт (КПКВ 2111-30,6 тис. грн.; КПКВ 2120-10,7 тис. грн.); - через перенесення на 2014 рік церемонії вручення премії Президента України для молодих вчених за 2013 рік(КПКВ 2210- 0,3 тис.грн.; 2240-48,9 тис.грн., недофінансовано 10,0 тис.грн.); - внаслідок зменшення у 4 кварталі 2013 року кількості стипендіатів, які успішно пройшло атестацію та протягом цього періоду досягли 35-річного віку, або були звільнені з місця основної роботи, що призвело до економії коштів за КПКВ 2730-71,9 тис. грн.).

Внаслідок смерті довічних стипендіатів у галузі освіти і закінчення терміну виплати дворічних стипендій у галузі освіти утворилася економія коштів у обсязі 138,6 тис. грн.

Відповідно до Указу Президента України від 27.11.2013 № 652/2013 "Про призначення стипендій Президента України переможцям III Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка" виплачено 116,8 тис. грн.
Відповідно до Указу Президента України від 19.10.2012 № 606/2012 "Про призначення стипендій Президента України переможцям I і II Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка" виплачено залишкову суму 50,4 тис. грн. - інші виплати стипендій були здійснені навчальними закладами, в яких навчалися переможці конкурсу.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

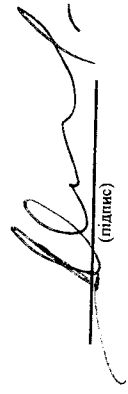
Перший заступник Міністра



(підпис)

С. М. Суліма
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування



(підпис)

О. В. Якименко
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації
(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
138542,9	5818,4	144361,3	129867,7	7098,0	136965,7	-8675,2	1279,6	-7395,6

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 загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами	109771,2	4468,5	114239,7	103289,1	6505,9	109795,0	-6482,1	2037,4	-4444,7
2	Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації	28404,5	102,0	28506,5	26578,6	110,0	26688,6	-1825,9	8,0	-1817,9
3	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	580,2	580,2	580,2	378,1	378,1	378,1	-202,1	-202,1	-202,1
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	559,5	559,5	559,5	43,5	43,5	43,5	-516,0	-516,0	-516,0
5	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна	3,0	3,0	3,0	60,5	60,5	60,5	57,5	57,5	57,5
6	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася на 01.01.2013 та зареєстрована в органах ДКСУ	367,2	100,2	467,4	467,4	-367,2	-100,2	-100,2	-100,2	-467,4
7	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, яка склалася на 01.01.2013 та зареєстрована в органах ДКСУ	5,0	5,0	5,0	5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Всього		138 542,9	5 818,4	144 361,3	129 867,7	7 098,0	136 965,7	-8 675,2	1 279,6	-7 395,6

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		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	14	15	

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	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	14	15	
1 загат															
1	Кількість шкіл соціальної реабілітації на 01.01.2013 р.	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	11		11		11		11					
2	Кількість шкіл соціальної реабілітації на 01.01.2014 р.	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	6		6		11		11		5			
3	Кількість шкіл-інтернатів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	9		9		9		9					
4	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	1005,9		1005,9		929		929		-76,9			
5	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	47,8		47,8		48,2		48,2		0,4			
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	375,6		375,6		373,3		373,3		-2,3			
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	802,5		802,5		778,8		778,8		-23,7			
8	Середньорічне число штатних одиниць посад що заміщені військовослужбовцями	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	41,3		41,3		34,9		34,9		-6,4			
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	2273,1		2273,1		2164,2		2164,2		-109			
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013р.	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	2187,5		2187,5		2146,3		2146,3		-41,2			
11	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2013р.	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	2187,5		2187,5		2097,9		2097,9		-89,6			
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014р.	осіб	фінансова та бухгалтерська звітність	2529,3		2529,3		2148,2		2148,2		-381,1			
2 продукту															
1	Середньорічна кількість учнів в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	4536		4536		4981		4981		445			
2	Кількість учнів на 01.01.2013р. в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	4404		4404		4897		4897		493			

3	Кількість учнів на 01.07.2013р. в школах-інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	4808	4808	4808	4808	4808	-854
4	Кількість учнів на 01.01.2014р. в школах інтернатах	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	5851	4997	5851	4997	4997	-854
6	Середньорічна кількість учнів в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	192	155	192	155	155	-37
7	Кількість учнів на 01.01.2013р. в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	238	212	238	212	212	-26
8	Кількість учнів на 01.07.2013р. в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	145	145	145	145	145	
9	Кількість учнів на 01.01.2014р. в школах соціальної реабілітації	чол.	фінансова та бухгалтерська звітність	145	48	145	48	48	-97
3	ефективності								
1	Середні витрати на 1 учня в школах-інтернатах	грн.	розрахунок	30765	20376,6	30765	20376,6	20376,6	-10388,4
2	Середні витрати на 1 учня в школах соціальної реабілітації	грн.	розрахунок	147940	171474,5	147940	171474,5	171474,5	23534,5
4	якості								
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	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)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей
(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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33787,7	7286,2	41073,9	33583,0	4700,5	38283,5	-204,7	-2585,7	-2790,4

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей	300,0	300,0	300,0	296,7	-3,3	296,7	-3,3		
2	Надання позашкільної освіти	33374,4	2178,5	35552,9	33173,0	889,8	34062,8	-201,4	-1288,7	-1490,1
3	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		1261,0	1261,0	463,6	463,6	463,6		-797,4	-797,4
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		2530,5	2530,5	2160,8	2160,8	2160,8		-369,7	-369,7
5	Організація основної діяльності бюджетних установ за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків		1144,8	1144,8	1014,9	1014,9	1014,9		-129,9	-129,9
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2013 року та зареєстрована в органах ДКСУ	113,3	171,4	284,7	113,3	171,4	284,7			
Всього		33787,7	7286,2	41073,9	33583,0	4700,5	38283,5	-204,7	-2585,7	-2790,4

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Форма 3.19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	398	9,1	407,1	398	9,1	407,1	9,1	407,1	407,1
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	233,5	10	243,5	223	10	233	10	233	-10,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	230	8	238	230	8	238	8	238	238
6	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901,5	27,1	928,6	891	27,1	918,1	27,1	918,1	-10,5
7	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.01.2013	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901,5	27,1	928,6	891	27,1	918,1	27,1	918,1	-10,5
8	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.07.2013	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901,5	27,1	928,6	891	27,1	918,1	27,1	918,1	-10,5
9	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.01.2014	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	901,5	27,1	928,6	891	27,1	918,1	27,1	918,1	-10,5
2 продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	чол.	Звітність	17213	2521	19734	17213	2521	19734	2521	19734	19734
2	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.01.2013	чол.	Звітність	17213	1660	18873	17213	1660	18873	1660	18873	18873
3	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.07.2013	чол.	Звітність	16000	1200	17200	16000	1200	17200	1200	17200	17200
4	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту станом на 01.01.2014	чол.	Звітність	19800	3012	22812	19800	3012	22812	3012	22812	22812

5 Середньорічна кількість дітей, яка візьме участь у заходах з позашкільної роботи та оздоровленні чол. Звітність 596 596 596 596

3 ефективності

1 Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	1938,9	864,1	1927,2	353	-11,7	-511,1
2 Середні витрати на 1 дитину, яка візьме участь у заходах з позашкільної роботи та оздоровленні	грн.	Розрахунок	503,3		497,8			-5,5

4 ЯКОСТІ

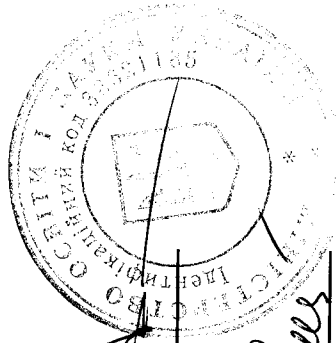
1 Питома вага дітей, які візьмуть участь у заходах з позашкільної роботи та оздоровленні від загальної кількості залучених дітей до вказаної роботи	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2 Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2013 року та зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

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)

(Handwritten signature)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	2201130	0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення (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	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1262584,4	152987,3	1415571,7	1257753,2	119623,7	1377376,9	-4831,2	-33363,6	-38194,8	

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	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	1133454,2	55082,7	1188536,9	1130500,0	41556,5	1172056,5	-2954,2	-13526,2	-16480,4
2	Надання професійно-технічної освіти в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	87119,6	8,5	87128,1	86288,2	6,5	86294,7	-831,4	-2,0	-833,4
3	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	34024,8	3678,2	37703,0	33764,9	2740,0	36504,9	-259,9	-938,2	-1198,1
4	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	10925,7	10925,7	10925,7	8527,5	8527,5	8527,5	-2398,2	-2398,2	-2398,2
5	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	78331,7	78331,7	78331,7	61870,4	61870,4	61870,4	-16461,3	-37,7	-16461,3
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	485,7	485,7	485,7	448,0	448,0	448,0	-37,7	-37,7	-37,7
7	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2013 року та зареєстрована в органах ДКСУ	6545,8	4474,8	11020,6	6545,8	4474,8	11020,6			

тис. гривень

8	Капітальний ремонт котелень, систем опалення та дахів професійно-технічних навчальних закладів	1440,0	1440,0	654,3	654,3	-785,7	-785,7
Всього		1 262 584,4	1 415 571,7	1 257 753,2	1 177 376,9	-4 831,2	-38 194,8

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		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		спеціальний 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 затрат														

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	Кількість професійно-технічних та інших навчальних закладів	од.	Звітність	141	141	141	141	141	141					
2	Кількість училищ 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	28	28	28	28	28	28					
4	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4375,8	306,5	4682,3	4161,1	166,7	4327,8	-214,7	-139,8	-354,5		
5	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2649,6	120,7	2770,3	2600	20	2620	-49,6	-100,7	-150,3		
6	Середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	6537,4	234,6	6772	5731	100	5831	-806,4	-134,6	-941		
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	2889,7	225	3114,7	2695	57	2752	-194,7	-168	-362,7		
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4938,8	321,3	5260,1	4750,9	149,7	4900,6	-187,9	-171,6	-359,5		
9	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21391,3	1208,1	22599,4	19938	493,4	20431,4	-1453,3	-714,7	-2168		
10	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21391,3	1208,1	22599,4	19960,6	548,5	20509,1	-1430,7	-659,6	-2090,3		
11	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.07.2013	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21391,3	1208,1	22599,4	20160,5	525,9	20686,4	-1230,8	-682,2	-1913		

12	Всього середньорічне число ставок/літатних одиниць на 01.01.2014	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21391,3	1208,1	22599,4	19778,7	491,4	20270,1	-1612,6	-716,7	-2329,3
2 продукту												
1	Середньорічна кількість учнів у професійно-технічних та інших навчальних закладах	чол.	Розрахунок	71883	2568	74451	69550	5473	75023	-2333	2905	572
2	Середньорічна кількість учнів в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	чол.	Розрахунок	9732		9732	9416		9416	-316		-316
3	Кількість учнів на 01.01.2013	чол.	Статистична звітність	85487	4334	89821	84157	4921	89078	-1330	587	-743
4	Кількість учнів на 01.07.2013	чол.	Розрахунок	38748	1381	40129	48372	2368	50740	9624	987	10611
5	Кількість учнів на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	86359	2261	88620	80637	4649	85286	-5722	2388	-3334
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Розрахунок	66232		66232	68407		68407	2175		2175
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	71506		71506	75340		75340	3834		3834
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2013	чол.	Розрахунок	32440		32440	32440		32440			
9	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	72300		72300	72620		72620	320		320
10	Середньорічна кількість учнів, які забезпечуються безоплатним харчуванням	чол.	Розрахунок	2872		2872	2872		2872			
11	Приїом на професійну підготовку робітничих кадрів	чол.	Пропозиції до держзамовлення	47611	2705	50316	44129	7386	51515	-3482	4681	1199
12	Випуск кваліфікованих робітників	чол.	Пропозиції до держзамовлення	46739	3301	50040	46359	8191	54550	-380	4890	4510
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	чол.	Інформація навчальних закладів	1082		1082	1082		1082			
14	Середньорічна кількість дітей-сиріт, що знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	Інформація навчальних закладів	1878		1878	1878		1878			
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	чол.	Інформація навчальних закладів	994		994	994		994			
16	Кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2013	чол.	Інформація навчальних закладів	2872		2872	2872		2872			
17	Кількість учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2014	чол.	Інформація навчальних закладів	2872		2872	2872		2872			
18	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватися допомога для придбання навчальної літератури	чол.	Інформація навчальних закладів	1878		1878	1878		1878			

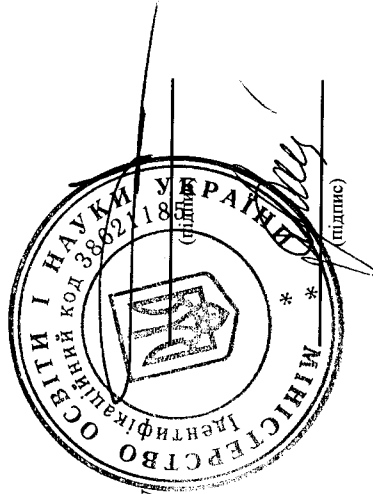
19	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	Інформація навчальних закладів	46739	2024	48763	46359	8191	54550	-380	6167	5787
20	Площа дахів професійно-технічних навчальних закладів та котелень на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	І Проектно-кошторисна документація	5064	5064	5064	5319	5319	5319	255		255
21	Кількість радіаторів, необхідних для ремонту системи опалення	шт.	І Проектно-кошторисна документація	212	212	212				-212		-212
22	Протяжність труб для ремонту системи опалення	пог.м	І Проектно-кошторисна документація	383	383	383	3	3	3	-380		-380
23	Придбання котла твердопаливного	шт.	І Проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1			
3 ефективності												
1	Середні витрати на 1 учня у професійно-технічних та інших навчальних закладах	грн.	Розрахунок	15768	21449,6	16254,5	7593	7593		486,5	-13856,6	
2	Середні витрати на 1 учня в училищах соціальної реабілітації, професійно-технічних навчальних закладах при виправних колоніях та установах виконання покарань	грн.	Розрахунок	8951,8		9164				212,2		
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі дахів професійно-технічних навчальних закладів та котелень	грн.	Розрахунок	250		222,6				-27,4		
Примітка: Середня вартість вказана із врахуванням кредиторської заборгованості, що склалася на 01.01.2014 та зареєстрована в органах ДКС												
4	Середня вартість придбання та встановлення 1 радіатора	грн.	Розрахунок	210,9						-210,9		
5	Середня вартість придбання та встановлення 1 пог.м. труби твердопаливного	грн.	Розрахунок	74,9		74,9						
6	Середня вартість котла твердопаливного	грн.	Розрахунок	100000		100000						
Примітка: Середня вартість вказана із врахуванням кредиторської заборгованості, що склалася на 01.01.2014 та зареєстрована в органах ДКС												
4 ЯКОСТІ												
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			100
2	Питома вага здійснення координаційної роботи та надання практичної допомоги з питань навчально-організаційної та навчально-методичної роботи	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			100
3	Питома вага випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом у загальному випуску	відс.	Розрахунок	100	61,3	100	100	404,6				343,3
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2013 року та зареєстрована в органах ДКС	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			100

5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельень, систем опалення та дахів професійно-технічних навчальних закладів	відс.	Розрахунок	5	45,4	-54,6
---	--	-------	------------	---	------	-------

Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 01.01.2014 виникла кредиторська заборгованість: за загальним фондом у сумі 1 483,739 тис.грн., в тому числі з капітальних видатків 630,080 тис.грн.; за спеціальним фондом 9 041,232 тис.грн., в тому числі з капітальних видатків 1 724,094 тис.грн.

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 mark)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3076783,3	776509,3	3853292,6	3062777,5	705308,0	3768085,5	-14005,8	-71201,3		-85207,1

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	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	Підготовка кадрів	3068232,3	663197,3	3731429,6	3058162,6	547537,4	3605700,0	-10069,7	-115659,9	-125729,6			
2	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	81249,0	81249,0	81249,0	122225,3	122225,3	122225,3		40976,3	40976,3			
3	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	20378,7	20378,7	20378,7	25653,9	25653,9	25653,9		5275,2	5275,2			
4	Фінансова підтримка фахівців з вищою освітою у кооперативних ВНЗ	6780,0	6780,0	6780,0	3931,6	7230,4	3931,6		-2848,4	-2848,4			
5	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалась на 01.01.2013 та зареєстрована в органах ДКСУ	98,4	8270,6	8369,0	98,4	7328,8	7328,8		-1040,2	-1040,2			
6	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, яка склалась на 01.01.2013 та зареєстрована в органах ДКСУ	582,6	3388,2	3970,8	222,4	1362,3	1584,7	-360,2	-2025,9	-2386,1			
7	Капітальний ремонт та реконструкція котельень, систем опалення та дахів навчальних корпусів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації	1090,0	1090,0	1090,0	362,5	362,5	362,5		-727,5	-727,5			

тис. гривень

8 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

3 076 783,3	776 509,3	3 853 292,6	3 062 777,5	705 308,0	3 768 085,5	1298,7	1298,7	1273,2	1273,2
Всього								-14 005,8	-71 201,3

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			тис. гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
427	130 674,1	43 573,0	174 247,1	130 674,1	32 046,2	162 720,3	7	8	9	-11 526,8
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року										

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	заграт											
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	391		391	404		404	13		
2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	чол.	форма 3-2	6143	1257,3	7400,3	6143	1057,3	7200,3	-200		
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	форма 3-2	11053,8	2413,2	13467	11053,8	1813,2	12867	-600		
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	чол.	форма 3-2	13096	2848,3	15944,3	13008,5	936	13944,5	-87,5	-1912,3	-1999,8
5	Середньорічне число ставок викладачів	чол.	форма 3-2	18969,6	7760,3	26729,9	19118,3	7776,6	26894,9	148,7	16,3	165,0
6	Середньорічне число інших категорій працівників	чол.	форма 3-2	23,3	12,3	35,6	23,3	12,3	35,6			
7	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	49437	14289,9	63726,9	49437	14289,9	63726,9			
8	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.07.2013	чол.	форма 3-2	49280	14300,6	63580,6	49280	12021,9	61301,9		-2278,7	
9	Всього число ставок(штатних одиниць) на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	49380	14301,9	63681,9	49311,8	11379,3	60691,1	-68,2	-2922,6	-2990,8
10	Середньорічне число штатних одиниць всього	чол.	форма 3-2	49347	14303,9	63650,9	49346,9	11595,4	60942,3	-0,1	-2708,5	-2708,6

2 продукту

1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	173711	63466	237177	176259	67623	243882	2548	4157	6705
2	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	форма 3-2	19546	38865	58411	18831,5	35599	54430,5	-714,5	-3266	-3980,5
3	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	форма 3-2	144761		144761	133022		133022	-11739		-11739
4	Прийдом студентів на денну форму навчання	чол.	форма 3-2	54621	18500	73121	53065	18715	71780	-1556	215	-1341
5	Випуск студентів денної форми навчання	чол.	форма 3-2	46423	18881	65304	41797	19788	61585	-4626	907	-3719
6	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному держ.засп.	чол.	форма 3-2	4104		4104	3961		3961	-143		-143
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	форма 3-2	2086		2086	1861		1861	-225		-225
8	Кількість осіб із числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навч.літератури	чол.	форма 3-2	4104		4104	3961		3961	-143		-143
9	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	форма 3-2	1319		1319	1307		1307	-12		-12
10	Середньорічна кількість студентів-відмінників	чол.	форма 3-2	11300		11300	10941		10941	-359		-359
11	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	форма 3-2	31360		31360	29258	5936	35194	-2102	5936	3834
12	Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю і яким надаватиметься одноразова адресна допомога	чол.	форма 3-2	120		120	83		83	-37		-37
13	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	178803	71939	250742	178886	71595	250481	83	-344	-261
14	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2013	чол.	форма 3-2	132703	53063	185766	137089	51807	188896	4386	-1256	3130
15	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	187075	72368	259443	186601	67974	254575	-474	-4394	-4868
16	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	форма 3-2	457		457	270		270	-187		-187
17	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	20634	39880	60514	20624	39727	60351	-10	-153	-163

18	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.2013	чол.	форма 3-2	13241	27213	40454	13035	24309	37344	-206	-2904	-3110
19	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	20075	37584	57659	19452	36161	55613	-623	-1423	-2046
20	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	140279		140279	152053		152053	11774		11774
21	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2013	чол.	форма 3-2	106679		106679	95962		95962	-10717		-10717
22	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	157079		157079	158611		158611	1532		1532
25	Кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	457		457	457		457			457
26	Кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки на 01.07.2013	чол.	форма 3-2	115		115	211		211	96		96
27	Кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	115		115	83		83	-32		-32
28	Кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	9		9	9		9			9
29	Кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки на 01.07.2013	чол.	форма 3-2	3		3				-3		-3
30	Кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	12		12				-12		-12
31	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	форма 3-2	9		9	5		5	-4		-4
32	Кількість студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2013	чол.	форма 3-2	5931		5931	5931		5931			
33	Кількість студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	5931		5931	4624		4624	-1307		-1307
34	Площа дахів та котельні вищих навчальних закладів на які проведено капітальний ремонт	кв. м.	інформація розпорядників бюджетних коштів	3707,6		3707,6	3000,2		3000,2	-707,4		-707,4
35	Придбання (ремонт) котлів автономного опалення	шт.	інформація розпорядників бюджетних коштів	2		2				-2		-2

36	Протяжність труб для ремонту системи опалення	пог.м	інформація розпорядників бюджетних коштів	198	108	108	108	-90	-90
3	ефективності								
1	Середні витрати на I приведеного студента	грн.	розрахунок	17466,3	9846,6	17192,8	9398,1	-273,5	-448,5
2	Середні витрати на I приведеного студента Укооспілки	грн.	розрахунок	14806,7		14534,4		-272,3	
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту I кв.м. площі дахів та котельнь	грн.	інформація розпорядників бюджетних коштів	245,8		245,8			
4	Середня вартість придбання (ремонту) котла автономного опалення	грн.	розрахунок	81700				-81700	
5	Середня вартість придбання та встановлення I пог.м. труби	грн.	розрахунок	76,8		76,8			
4	якості								
1	Питома вага осіб, прийнятих на I курс денної форми навчання за державним замовленням, у загальному обсязі прийому	відс.	розрахунок	73,9		73,9			
2	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2013 року та зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	розрахунок	100	100	100	100		-100
4	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту котельнь, систем опалення та дахів вищих навчальних закладів	відс.	розрахунок	100	68,4			-31,6	

Аналіз стану виконання результативних показників

Крім 404 вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, врахованих за загальним фондом у показнику затрат «Кількість навчальних закладів», в межах бюджетної програм у 2013 році також фінансувались 3 відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, які мають тільки спеціальний фонд.

Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, що склалась на 1 січня 2013 року та була зареєстрована в органах ДКСУ за загальним фондом, частково була виплачена за рахунок спеціального фонду навчальних закладів.

У зв'язку з не підкріпленням органами ДКСУ грошовими коштами фінансових зобов'язань протягом року (особливо стосовно капітальних видатків та інших незахищених статей) не вдалось у повній мірі виконати заплановані роботи капітального характеру та зменшити рівень кредиторської заборгованості на кінець 2013 року, яка за загальним фондом склала 369,2 тис. грн., за спеціальним – 4250,8 тис. гривень.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

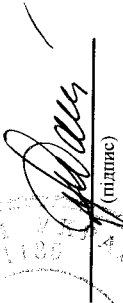
Заступник Міністра - керівник апарату



(підпис)

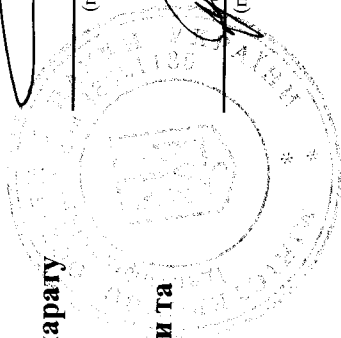
О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування



(підпис)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)







Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розрядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики
(КПКВК ДБ) (КФВК) (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	
10147766,8	6832350,2	16980117,0	10127261,8	5718117,3	15845379,1	-20505,0	-1114232,9	-1134737,9	

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	Підготовка кадрів	9580945,6	5591809,2	15172754,8	9616433,4	4573407,5	14189840,9	35487,8	-1018401,7	-982913,9	
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	384921,8	18831,7	403753,5	358830,4	14707,7	373538,1	-26091,4	-4124,0	-30215,4	
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	90226,7	24615,4	114842,1	80277,7	20082,7	100360,4	-9949,0	-4532,7	-14481,7	
4	Підготовка докторантів	47286,7	455,0	47741,7	47286,7	838,7	48125,4		383,7	383,7	
5	Фінансова підтримка фахівців з вищою освітою у кооперативних ВНЗ	2715,0		2715,0	2715,0		2715,0				
6	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	933139,9		933139,9	843984,9		843984,9		-89155,0	-89155,0	
7	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	94955,5		94955,5	56725,7		56725,7		-38229,8	-38229,8	
8	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна	557,6		557,6	557,6		557,6			557,6	
9	Здійснення основної діяльності за рахунок інших джерел власних надходжень	7666,6		7666,6	47493,2		47493,2		39826,6	39826,6	
10	Капітальний ремонт будівель та приміщень Національного університету "Львівська Політехніка"	3000,0		3000,0	2700,0		2700,0		-300,0	-300,0	
11	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася станом на 1 січня 2013 року і зареєстрована в ДКСУ.	3474,8		83457,3	86932,1		86932,1		83457,3	86932,1	

12	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, яка склалася станом на 1 січня 2013 року, і зареєстрована в ДКСУ.	76862,0	76862,0	76862,0	76862,0														
13	Проведення закупівлі літаків та тренажерів для Національного авіаційного університету (погашення бюджетної кредиторської заборгованості)	13523,5	13523,5	9900,0	9900,0														
14	Реконструкція Сумського державного університету (погашення бюджетної кредиторської заборгованості за виконані роботи з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту)	1070,0	1070,0	1070,0	1070,0														
15	Капітальний ремонт та реконструкція аварійної котельні Національного університету "Львівська політехніка"	4300,0	4300,0																
16	Капітальний ремонт навчальних корпусів Київського національного університету будівництва та архітектури	2200,0	2200,0	851,6	851,6														
17	Завершення будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	8000,0	8000,0	1350,0	1350,0														
18	Погашення кредиторської заборгованості минулих років з будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	2109,9	2109,9	2109,9	2109,9														
19	Співфінансування проекту транскордонного співробітництва "Історико-стенографічна спадщина - складова частина стійкого розвитку туризму на Буковині"	992,8	992,8	262,3	262,3														
20	Продовження будівництва туржоитку Київського національного торговельно-економічного університету на 550 мільє із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	3000,0	3000,0																
Всього		10 147 766,8	6 832 350,2	16 980 117,0	10 127 261,8	5 718 117,3	15 845 379,1	-20 505,0	-1 114 232,9	-1 134 737,9									

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		разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
427	Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року	393 624,9	234 872,1	628 497,0	393 524,3	191 361,6	584 885,9	-100,6	-43 510,5	-43 611,1				

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
1	заграв											
1	Кількість навчальних закладів	од.		155	155	155						
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) науково-педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	48835,9	32981,3	81817,2	47917,9	31422	79339,9	-918	-1559,3	-2477,3

9	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	12870	12870	11051	728	11779	-1819	728	-1091
10	Середньорічна кількість докторантів	чол.	Розрахунок	1109	1126	975	34	1009	-134	17	-117
11	Випуск докторантів	чол.	Розрахунок	358	361	329	6	335	-29	3	-26
12	Кількість докторантів на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	1115	1115	999	32	1031	-116	32	-84
13	Кількість докторантів на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	1112	1112	961	38	999	-151	38	-113
14	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації	чол.	Розрахунок	129	129	91	2	93	-38	2	-36
15	Середньорічна кількість дітей-сиріт на повному державному забезпеченні	чол.	Розрахунок	8706	8706	8363		8363	-343		-343
16	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Розрахунок	414399	670436	392918	227056	619974	-21481		-50462
17	Кількість випускників з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	Розрахунок	1832	1832	1679		1679	-153		-153
18	Кількість осіб з числа дітей-сиріт, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури	чол.	Розрахунок	8720	8720	8363		8363	-357		-357
19	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	чол.	Розрахунок	93678	155554	90264	58889	149153	-3414		-6401
20	Середньорічна кількість студентів-відмінників	чол.	Розрахунок	40628	40649	37200		37200	-3428		-3449
21	Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	чол.	Розрахунок	3302	3302	2746	2746	2746	-556		-556
22	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	Розрахунок	93678	93678	72966		72966	-20712		-20712
23	Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю і яким надаватиметься одноразова адресна допомога	чол.	Розрахунок	3500	3500	3481		3481	-19		-19
24	Середньорічна кількість стипендіатів	чол.	Розрахунок	314911	314911	294631		294631	-20280		-20280
25	Середньорічна кількість дітей-сиріт під опікою	чол.	Розрахунок	589	589	677		677	88		88
26	Кількість студентів, які будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	чол.	Розрахунок	88608	166957	88085	65784	153869	-523		-13088
27	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки 01.01.2013	чол.	Розрахунок	242	242	242		242			
28	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки 01.07.2013	чол.	Розрахунок	103	103	108		108	5		5

29	Кількість студентів денної форми навчання Укоопспілки 01.01.2014	чол.	Розрахунок	103	103	105	105	2	2
30	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	72	72	72	72		
31	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	34	34	34	34		
32	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	Розрахунок	53	53	53	53		
33	Кількість студентів заочної форми навчання Укоопспілки на 01.07.2013	чол.	Розрахунок	34	34	34	34		
34	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по навчальних закладах Укоопспілки	чол.	Розрахунок	173	173	172	172	-1	-1
35	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	431729	260652	411446	245084	656530	-20283 -15568 -35851
36	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2013	чол.	Розрахунок	337350	199211	268283	135750	404033	-69067 -63461 -132528
37	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2014 р.	чол.	Розрахунок	424837	276327	401909	240616	642525	-22928 -35711 -58639
38	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	334429	334429	334429	334429		
39	Площа будівель та приміщень Національного університету "Львівська Політехніка" на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	5230	5230	4707,1		4707,1	-522,9 -522,9
40	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2013	чол.	Розрахунок	260693	260693	260693	260693		
41	Кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	9287	9287	9287	9287		
42	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	332799	332799	313489		313489	-19310 -19310
43	Кількість студентів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	9310	9310	9067		9067	-243 -243
44	Кількість студентів заочної форми на 01.01.2013	чол.	Розрахунок	78762	389070	72208	354259	426467	-6554 -34811 -41365
45	Кількість студентів заочної форми на 01.07.2013	чол.	Розрахунок	61566	296391	50363	220952	271315	-11203 -75439 -86642
46	Кількість студентів заочної форми на 01.01.2014	чол.	Розрахунок	75647	380455	70817	325861	396678	-4830 -54594 -59424
47	Площа будівлі аварійної котельні Національного університету "Львівська політехніка", на якій буде проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація	600	600				-600 -600

48	Площа навчальних корпусів Київського національного університету будівництва та архітектури, на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1596,5	618	1596,5	618	-978,5	-978,5
49	Площа будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	кв. м.	проектно-кошторисна документація	9700,6	1637	9700,6	1637	-8063,6	-8063,6
50	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проекту транскордонного співробітництва "Історико-етнографічна спадщина- складова частина стійкого розвитку туризму на Буковині"	од.	Розрахунок	1300	343,5	1300	343,5	-956,5	-956,5
51	Площа будівництва Гуртожитку Київського національного торговельно- економічного університету на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	кв. м.	проектно-кошторисна документація	6485	6485	6485	6485	-6485	-6485
3 еФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на одного аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	13785,6	13812,4	16487,2	15168,2	26,8	-1319
2	Середні витрати на одного аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	30140,3	31950	20694,2	19051,4	1809,7	-1642,8
3	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахунок	42639	48499,2	26764,7	24667,6	5860,2	-2097,1
4	Середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	Розрахунок	22709,2	24044,6	19019,3	17577,4	1335,4	-1441,9
7	Середні витрати на 1 приведеного студента Укоопспілки	грн.	Розрахунок	15227,1	15313			85,9	
8	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м площі будівель та приміщень Національного університету "Львівська Політехніка"	грн.	Розрахунок	573,6	573,6				
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м площі будівлі аварійної котельні Національного університету "Львівська політехніка"	грн.	розрахунок	7166,6	7166,6				

10	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м площі навчальних корпусів Київського національного університету будівництва та архітектури	грн.	розрахунок	1378	1378
11	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м площі інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	грн.	Розрахунок	824,7	824,7
12	Середня вартість одиниці обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проекту транскордонного співробітництва "Історико-етнографічна спадщина-складова частина стійкого розвитку туризму на Буковині"	грн.	Розрахунок	763,7	763,7
13	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м площі гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету на 550 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	грн.	Розрахунок	462,6	462,6
4	ЯКОСТІ				
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту у загальному обсязі випуску	відс.	Розрахунок	100	100
2	Питома вага осіб, які будуть прийняті на перший курс на денну форму навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому	відс.	Розрахунок	53,1	57,2
3	Питома вага працевлаштованих випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	Розрахунок	100	80,8
4	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Розрахунок	35,7	32,2
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та приміщень Національного університету "Львівська Політехніка"	відс.	Розрахунок	100	90
					-11,1
					24,6
					-32,2

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 1 січня 2013 року та зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	Розрахунок	100	100	100	-100
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції аварійної котельні Національного університету "Львівська політехніка"	відс.	розрахунок	100			-100
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту навчальних корпусів Київського національного університету будівництва та архітектури	відс.	розрахунок	100	38,7		-61,3
9	Рівень виконання робіт з будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	відс.	Розрахунок	100	16,9		-83,1
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років з будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету	відс.	Розрахунок	100	100		
11	Рівень виконання закупівель обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проекту трансформованого співробітництва "Історико-етнографічна спадщина-складова частина стійкого розвитку туризму на Буковині"	відс.	Розрахунок	100	26,4		-73,6
12	Рівень виконання робіт з будівництва гуртожитку Київського національного торговельно-економічного університету на 550 місць із вбудовано-пробудованими приміщеннями об'єктів соціальної сфери	відс.	Розрахунок	100			-100

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між фактичними і плановими показниками чисельності студентів, аспірантів та докторантів обумовлено рухом контингенту протягом року, а також демографічною ситуацією в державі.

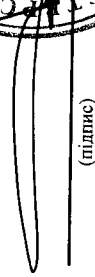
Розбіжності між фактичними і плановими показниками по капітальних видатках виникли у зв'язку із складною економічною ситуацією в державі та обмеженістю фінансових ресурсів на єдиному казначейському рахунку ДКСУ. Через недофінансування (7623,55 тис.грн.) та не проведення ДКСУ видатків згідно платіжних доручень, вищі навчальні заклади не змогли в повному обсязі виконати заплановані обсяги робіт.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

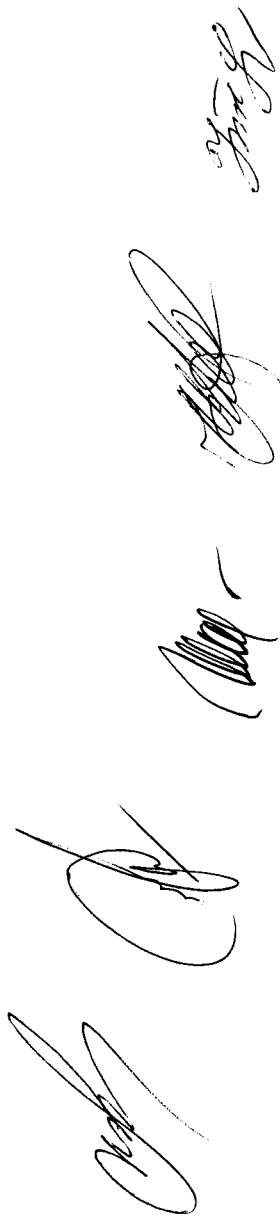



(підпис)

О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)


(підпис)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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
509172,5	4108,9	513281,4	497363,3	183,1	497546,4	-11809,2	-3925,8	-15735,0

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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	Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	165910,4		165910,4	155749,4		155749,4	-10161,0		-10161,0
2	Погашення кредиторської заборгованості з інформатизації та комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів, яка склалася станом на 01.01.2012 року та зареєстрована в органах ДКСУ	39297,3		39297,3	39297,3		39297,3			
3	Виготовлення випускних документів про освіту	28888,4		28888,4	28884,2		28884,2	-4,2		-4,2
4	Забезпечення діяльності установ освіти	30961,4	4108,9	35070,3	30744,7	183,1	30927,8	-216,7	-3925,8	-4142,5
5	Проведення конкурсів, семінарів, нарад, форумів, конференцій, виставок та інших заходів	915,0		915,0	532,6		532,6	-382,4		-382,4
6	Відання підручників для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	91635,5		91635,5	91434,3		91434,3	-201,2		-201,2
7	Відання підручників для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	25487,3		25487,3	25484,4		25484,4	-2,9		-2,9
8	Відання підручників для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	69102,5		69102,5	69102,5		69102,5			

9	Видання підручників для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	20143,2	19912,4	19912,4	20143,2	19912,4	19912,4	-230,8	-230,8
10	Видання підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням мовами національних меншин	772,0	772,0	772,0	772,0	772,0	772,0	-33,2	-33,2
11	Видання підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	10000,0	10000,0	9966,8	10000,0	9966,8	9966,8	-83,1	-83,1
12	Видання підручників та навчальних посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів	1500,0	1500,0	1416,9	1500,0	1416,9	1416,9	-83,1	-83,1
13	Видання книг серії "Шкільна бібліотека"	8076,4	8076,4	8076,4	8076,4	8076,4	8076,4	-221,3	-221,3
14	Доставка підручників і посібників та зберігання резервного фонду підручників МОНмолдовського	16033,1	16033,1	15811,8	16033,1	15811,8	15811,8	-221,3	-221,3
15	Проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників	450,0	450,0	177,6	450,0	177,6	177,6	-272,4	-272,4
Всього		509 172,5	4 108,9	4 973 633,3	513 281,4	4 973 633,3	4 973 633,3	-11 809,2	-15 735,0

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
254 Програма "Шкільний автобус"	165 910,4		165 910,4	155 749,4		155 749,4	-10 161,0		-10 161,0

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
1	заграти											
1	Кількість закладів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	3		3	3		3			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	173	6	179	173		173			-6
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	198,5	7	205,5	198,5		198,5			-7
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	228,5	10	238,5	228,5		228,5			-10
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	30,5	2	32,5	30,5	2	32,5			-23
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	25	655,5	630,5	2	632,5			-23
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	25	655,5	630,5	2	632,5			-23
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2013	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	25	655,5	630,5	2	632,5			-23

9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2014	чол.	Фінансова та бухгалтерська звітність	630,5	25	655,5	630,5	2	632,5	-23
10	Витрати на виготовлення свідоцтв про базу загально середню освіту (з урахуванням ПДВ)	тис.грн	Фінансова та бухгалтерська звітність	14001,7	14001,7	13997,6	13997,6	-4,1	13997,6	-4,1
11	Витрати на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	13312,3	13312,3	13312,2	13312,2	-0,1	13312,2	-0,1
12	Витрати на виготовлення додатків до свідоцтв про базу загально середню освіту (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	358,5	358,5	358,5	358,5		358,5	
13	Витрати на виготовлення додатків до атестатів про повну загально середню освіту (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	311,8	311,8	311,8	311,8		311,8	
14	Витрати на виготовлення свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21	21	21	21		21	
15	Витрати на виготовлення похвальних листів "За високі досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	252,8	252,8	252,8	252,8		252,8	
16	Витрати на виготовлення похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (з урахуванням ПДВ)	тис.грн	Фінансова та бухгалтерська звітність	53,4	53,4	53,4	53,4		53,4	
17	Витрати на виготовлення золотих медалей "За високі досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	445,9	445,9	445,9	445,9		445,9	
18	Витрати на виготовлення срібних медалей "За досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	131	131	131	131		131	
2	продукту									
1	Кількість виготовлених свідоцтв про базу загально середню освіту	од.	Фінансова звітність	412300	412300	412178	412178	-122	412178	-122
2	Кількість виготовлених атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова звітність	392000	392000	391999	391999	-1	391999	-1
3	Кількість виготовлених додатків до свідоцтв про базу загально середню освіту	од.	Фінансова звітність	442600	442600	442600	442600		442600	
4	Кількість виготовлених додатків до атестатів про повну загальну середню освіту	од.	Фінансова звітність	433000	433000	433000	433000		433000	
5	Кількість виготовлених свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи	од.	Фінансова звітність	3500	3500	3500	3500		3500	

6	Кількість виготовлених похвальних листів "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова звітність	301000	301000	301000	301000	
7	Кількість виготовлених похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"	од.	Фінансова звітність	77400	77400	77400	77400	
8	Кількість виготовлених золотих медалей "За високі досягнення у навчанні"	од.	Фінансова звітність	16700	16700	16700	16700	
9	Кількість виготовлених срібних медалей "За досягнення у навчанні"	од.	Фінансова звітність	5900	5900	5900	5900	
10	Кількість придбаних шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	од.	Фінансова звітність	438	438	412	412	-26
11	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова звітність	5539577	5539577	5539577	5539577	
12	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 5 класу для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Фінансова звітність	960205	960205	960205	960205	
13	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	од.	Фінансова звітність	4825542	4825542	4825542	4825542	
14	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	од.	Фінансова звітність	860770	860770	859833	859833	-937
15	Кількість виготовлених примірників підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням мовами національних меншин	од.	Фінансова звітність	5970	5970	5970	5970	
16	Кількість виготовлених примірників підручників і посібників для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	од.	Фінансова звітність	62667	62667	62667	62667	
17	Кількість виготовлених примірників підручників та навчальних посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів	од.	Фінансова звітність	75000	75000	74478	74478	-522

18	Кількість виготовлених примірників книг серії "Шкільна бібліотека"	од.	Фінансова звітність	356360	356360	356360	
19	Кількість проведених конкурсів, семінарів, нарад, конференцій, виставок та інших заходів	од.	Фінансова звітність	22	22	21	-1
3 ефективності							
1	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про базову загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	33,9		33,9	
2	Вартість виготовлення 1 атестату про повну загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	33,9		33,9	
3	Вартість виготовлення 1 додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	0,8		0,8	
4	Вартість виготовлення 1 додатку до атестатів про повну загальну середню освіту (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	0,7		0,7	
5	Вартість виготовлення 1 свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	6		6	
6	Вартість виготовлення 1 похвального листа "За високі досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	0,8		0,8	
7	Вартість виготовлення 1 похвальної грамоти "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	0,7		0,7	
8	Вартість виготовлення 1 золотої медалі "За високі досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	26,7		26,7	
9	Вартість виготовлення 1 срібної медалі "За досягнення у навчанні" (з урахуванням ПДВ)	грн.	Розрахунок	22,2		22,2	
10	Середні витрати на придбання 1 шкільного автобуса для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	Розрахунок	378790		378032	-758
11	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	16,5		16,5	

12	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 5 класу для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	26,5	26,5
13	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання	грн.	Розрахунок	14,3	14,3
14	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	23,4	23,2
15	Середня вартість 1 примірника підручника для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів для шкіл з навчанням мовами національних меншин	грн.	Розрахунок	129,3	129,3
16	Середня вартість 1 примірника підручника і посібника для учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Розрахунок	159,6	159
17	Середня вартість 1 примірника підручника та навчального посібника для учнів професійно-технічних навчальних закладів	грн.	Розрахунок	20	19
18	Середня вартість 1 примірника книги серії "Шкільна бібліотека"	грн.	Розрахунок	22,7	22,7
19	Середні витрати на проведення 1 конкурсу, семінару, наради, конференції, виставки та інших заходів	грн.	Розрахунок	41590,9	25361,9
4	ЯКОСТІ				
1	Рівень 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	99,6
2	Рівень виконання державного замовлення в частині виготовлення документів про освіту	відс.	Розрахунок	100	99,9
3	Рівень виконання державного замовлення в частині придбання шкільних автобусів	відс.	Розрахунок	100	93,9
					-0,2
					-0,6
					-1
					-16229
					-0,4
					-0,1
					-6,1

Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжність у виконанні напрямку "Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" пояснюється невиконанням умов договору Публічним акціонерним підприємством "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 становить 228,96 тис. грн.

2. Розбіжність у виконанні результативних показників за напрямом 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 пояснюється зменшення витрат на видання підручників для учнів 5 класу, спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів та невиконанням видавництвом ФОП Сухачов державного замовлення на видання підручників з молдовською мовою навчання для учнів 3 класу, зменшенням вартості підручників, а також зменшенням витрат на організаційно-технічне забезпечення, проживання та харчування членів комісії, транспортних витрат та доставки рукописів підручників.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
01	Автономна Республіка Крим	19 985,7		19 985,7	19 430,3		19 430,3	-555,4		-555,4
02	Вінницька область	27 490,1		27 490,1	26 672,8		26 672,8	-817,3		-817,3
03	Волинська область	11 789,3		11 789,3	11 241,0		11 241,0	-548,3		-548,3
04	Дніпропетровська область	22 843,9		22 843,9	22 275,7		22 275,7	-568,2		-568,2
05	Донецька область	31 221,3		31 221,3	30 662,3		30 662,3	-559,0		-559,0
06	Житомирська область	14 404,1		14 404,1	14 117,2		14 117,2	-286,9		-286,9
07	Закарпатська область	14 708,7		14 708,7	14 423,5		14 423,5	-285,2		-285,2
08	Запорізька область	16 026,6		16 026,6	15 740,6		15 740,6	-286,0		-286,0
09	Івано-Франківська область	14 715,8		14 715,8	14 432,7		14 432,7	-283,1		-283,1
10	Київська область	14 507,4		14 507,4	14 221,7		14 221,7	-285,7		-285,7
11	Кіровоградська область	19 853,8		19 853,8	19 306,9		19 306,9	-546,9		-546,9
12	Луганська область	17 856,9		17 856,9	17 575,6		17 575,6	-281,3		-281,3
13	Львівська область	22 048,7		22 048,7	21 505,0		21 505,0	-543,7		-543,7
14	Миколаївська область	11 904,8		11 904,8	11 631,2		11 631,2	-273,6		-273,6
15	Одеська область	15 852,9		15 852,9	15 643,7		15 643,7	-209,2		-209,2
16	Полтавська область	20 510,1		20 510,1	19 434,1		19 434,1	-1 076,0		-1 076,0
17	Рівненська область	21 997,1		21 997,1	21 444,2		21 444,2	-552,9		-552,9

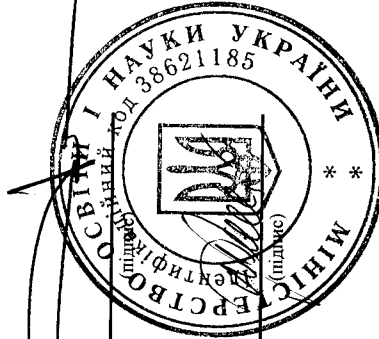
18	Сумська область	10 290,6	10 284,5	10 284,5	10 284,5	-6,1	-6,1	-6,1
19	Тернопільська область	9 453,7	9 181,1	9 181,1	9 181,1	-272,6	-272,6	-272,6
20	Харківська область	19 447,5	19 172,0	19 172,0	19 172,0	-275,5	-275,5	-275,5
21	Херсонська область	17 384,4	16 042,5	16 042,5	16 042,5	-1 341,9	-1 341,9	-1 341,9
22	Хмельницька область	13 954,1	13 412,8	13 412,8	13 412,8	-541,3	-541,3	-541,3
23	Черкаська область	8 296,0	8 290,5	8 290,5	8 290,5	-5,5	-5,5	-5,5
24	Чернівецька область	8 557,3	8 549,6	8 549,6	8 549,6	-7,7	-7,7	-7,7
25	Чернігівська область	7 450,4	7 178,9	7 178,9	7 178,9	-271,5	-271,5	-271,5
26	Місто Київ	33 104,6	32 583,7	32 583,7	32 583,7	-520,9	-520,9	-520,9
27	Місто Севастополь	2 751,9	2 747,7	2 747,7	2 747,7	-4,2	-4,2	-4,2
	Всього	448 407,7	437 201,8	437 201,8	437 201,8	11 205,9	11 205,9	11 205,9

Заступник Міністра - керівник апарату

Директор департаменту економіки та фінансування

О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)



Кеба ссс ссс. С.

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. Визначити надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3386,1		3227,1				-159,0				-159,0

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення організації та проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів	1896,1				1820,5				-75,6		-75,6
2	Забезпечення участі команд України у міжнародних олімпіадах з навчальних предметів	1043,9				960,8				-83,1		-83,1
3	Забезпечення організації та проведення третього туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", нагородження його переможців та лауреатів	446,1				445,8				-0,3		-0,3
Всього		3 386,1				3 227,1				-159,0		-159,0

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Всього		3 386,1				3 227,1				-159,0		-159,0

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
1 продукту												
1	Кількість Всеукраїнських учнівських олімпіад з початкових предметів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2	Кількість міжнародних олімпіад з початкових предметів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	Кількість номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2 ефектності												
1	Середні витрати на забезпечення організації та проведення 1 Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету	грн.	Розрахунок	90290			86690,5			-3599,5		
2	Середні витрати на забезпечення участі команд України у 1 міжнародній олімпіаді з навчального предмету	грн.	Розрахунок	115989			106755,6			-9233,4		
3	Середні витрати на забезпечення організації та проведення 1 номінації Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	Розрахунок	89220			89160			-60		
3 якості												
1	Відсоток виконання програм	відс.	Розрахунок	100			95,3			-4,7		

Аналіз стану виконання результативних показників

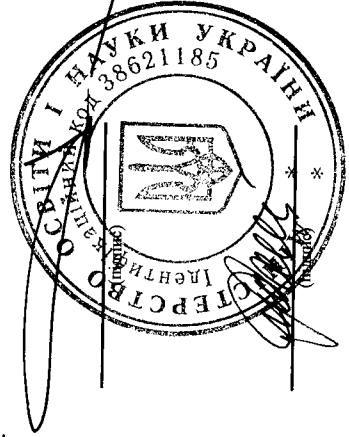
Розбіжності у виконанні результативних показників пояснюються зменшенням фактичних витрат на харчування, проживання та транспортні послуги Всеукраїнських учнівських олімпіад, на відрядження та оформлення віз по міжнародним олімпіадам школярів.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник апарату

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)



Директор департаменту економіки та фінансування

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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

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	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			
Всього		38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0			

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:

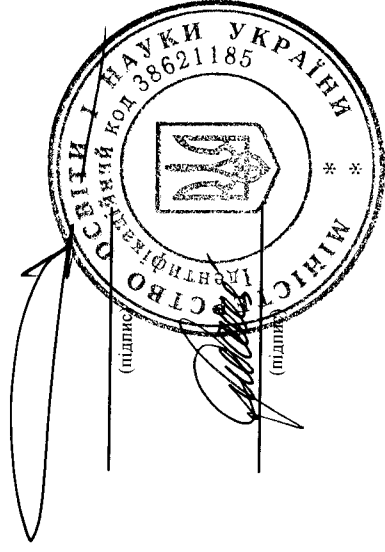
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1 Витрати на перевезення студентів та учнів				тис.грн.	38000	38000	38000	38000	38000	38000		
2 продукту												
1 Кількість перевезених студентів та учнів ПТУ				тис.чол.	2657,3	2657,3	2657,3	2657,3	2657,3	2657,3		
3 ефективності												
1 Середня вартість однієї поїздки				грн.	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3		

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	10
5000,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5000,0	1773,2	1773,2	1773,2	1773,2	-3226,8	-3226,8	-3226,8

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти	5000,0	5000,0	5000,0	1773,2	1773,2	1773,2	-3226,8	-3226,8	-3226,8
	Всього	5000,0	5000,0	5000,0	1773,2	1773,2	1773,2	-3226,8	-3226,8	-3226,8

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	10	
	Назва державної цільової програми	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:

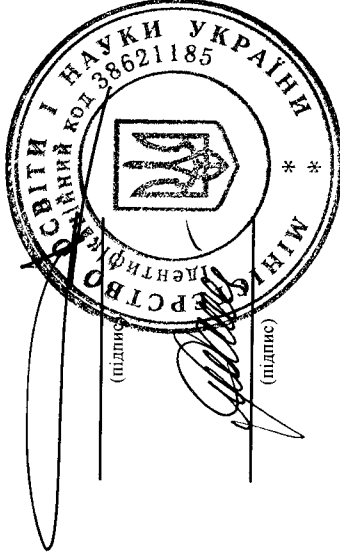
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту			208	208	208	451	451	451	243	243	243
1	Середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах	чол.	фінанс. та бухг. звітність	208	208	208	451	451	451	243	243	243
2	Обсяг кредиторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах на 01.01.2013	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	49144,4	49144,4	49144,4	47239,9	47239,9	47239,9	-1904,5	-1904,5	-1904,5
3	Обсяг дебіторської заборгованості по наданих державних пільгових довгострокових кредитах станом на 01.01.2013	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	48807,4	48807,4	48807,4	46811,2	46811,2	46811,2	-1996,2	-1996,2	-1996,2
4	Обсяг повернутих особами кредитів за минулі роки	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	17564,9	1284,8	18849,7	21359,4	1284,8	22644,2	3794,5	3794,5	3794,5
5	Касові вилатки здійснені у минулі роки на надання державних пільгових довгострокових кредитів	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	63296,9	4030	67326,9	65070,1	4030	69100,1	1773,2	1773,2	1773,2
6	Кількість осіб які у минулі роки отримали пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	18761	3190	21951	19212	3190	22402	451	451	451
7	Обсяг повернутих відсотків за користування кредитом за минулі роки	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	3957,8	30	3987,8	4768,8	30	4798,8	811	811	811
8	Обсяг повернутих кредитів у 2013 р.	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	848,8	848,8	848,8	3684,9	2836,1	3684,9	2836,1	2836,1	2836,1
9	Обсяг повернутих відсотків за користування кредитом у 2013 р.	тис. грн.	фінанс. та бухг. звітність	204,5	204,5	204,5	802,7	598,2	802,7	598,2	598,2	598,2
2	ефективності											
1	Середній розмір кредитування для здобуття освіти у ВНЗ.	грн.	розрах.	24038,4	3931,7	24038,4	20106,7	20106,7	20106,7	-20106,7	-20106,7	-20106,7

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)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	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:

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
46410,4	13791,3	60201,7	40767,9	10345,7	51113,6	-5642,5	-3445,6	-9088,1

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	Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості	12410,4	12532,5	24942,9	12286,6	10345,7	22632,3	-123,8	-2186,8	-2310,6
2	Здійснення навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном	27084,5		27084,5	19997,6		19997,6	-7086,9		-7086,9
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2013 та зареєстрована в органах ДКСУ.	6915,5	8,8	6924,3				-6915,5	-8,8	-6924,3
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності НУБПІ України	46410,4	13791,3	60201,7	32284,2	12365,6	44649,8	-14126,2	-1425,7	-15551,9
Всього										

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 паспорт 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			
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
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	звіт	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	осіб	форма 3-2	72	13	85	72	13	85	72	13	85
3	Середньорічне число посадових окладів админперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	форма 3-2	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу (викладачів)	осіб	форма 3-2	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	форма 3-2	129	39,5	168,5	129	39,5	168,5	129	39,5	168,5
6	Середнє число штатних одиниць робітників	осіб	форма 3-2	11,5	25,5	37	11,5	25,5	37	11,5	25,5	37
7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	форма 3-2	259	78	337	259	78	337	259	78	337
8	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.01.2013	осіб	форма 3-2	250	74	324	250	74	324	250	74	324
9	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.07.2013	осіб	форма 3-2	259	78	337	259	78	337	259	78	337
10	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць на 01.01.2014	осіб	форма 3-2	259	78	337	259	78	337	259	78	337
11	Витрати на навчання студентів у ВНЗ за кордоном	тис. грн.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	16199,3	16199,3	11955,1	11955,1	11955,1	11955,1	4244,2	4244,2	-4244,2
12	Витрати на стажування аспірантів у ВНЗ за кордоном	тис. грн.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	4905,2	4905,2	3620	3620	3620	3620	-1285,2	-1285,2	-1285,2
13	Витрати на стажування науково-педагогічних працівників у ВНЗ за кордоном	тис. грн.	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	5980	5980	4422,5	4422,5	4422,5	4422,5	-1557,5	-1557,5	-1557,5
2 продукту												

1	Середньорічна кількість слухачів, що підвищують кваліфікацію	осіб	звіт	12870	550	13420	12870	550	13420	
2	Кількість студентів, які будуть навчатися у провідних вищих навчальних закладах за кордоном	осіб	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	138	138	138	138	138	138	
3	Кількість аспірантів, які будуть проходити стажування у провідних вищих навчальних закладах за кордоном	осіб	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	75	75	75	75	75	75	
4	Кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників, які будуть проходити стажування у провідних вищих навчальних закладах за кордоном	осіб	Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту	92	92	92	92	92	92	
3 ефективності										
1	Середні витрати на 1 слухача, що підвищують кваліфікацію	грн.	розрахунок	964,3	22786,3	18810,4	954,7	18810,4	-9,6	-3975,9
2	Середня вартість навчання одного студента, який буде навчатись у провідних вищих навчальних закладах за кордоном	грн.	Розрахунок МОН України	117386,2	86631,2					-30755
3	Середня вартість стажування одного аспіранта, який буде навчатись у провідних вищих навчальних закладах за кордоном	грн.	Розрахунок МОН України	65402,6	48267					-17135,6
4	Середня вартість стажування одного науково-педагогічного (педагогічного) працівника, який буде навчатись у провідних вищих навчальних закладах за кордоном	грн.	Розрахунок МОН України	65000	48070,7					-16929,3
4 якості										
1	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту, у загальній чисельності слухачів, що підвищують кваліфікацію.	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100		-100
2	Співвідношення кількості керівних працівників і спеціалістів харчової промисловості, які підвищили кваліфікацію до її загальної кількості	відс.	розрахунок	14,3	1,8	15,2	1,8	1,8	0,9	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 01.01.2013 та зареєстрована в органах ДКСУ.	відс.	розрахунок	100	100	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 фінансування

(підпис)

О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

С. Даниленко

О. С. Дніпров

	грн.	Облік Міністерства	63,4	22,4	60,5	30,3	-2,9	7,9
1 Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Облік Міністерства						
2 Середні витрати на проведення 1 екскурсії у музеях	грн.	Облік Міністерства	2961,4	1317,5	2703,2	3986	-258,2	2668,5
3 Середня вартість придбання обладнання	тис.грн.	Облік Міністерства		2,5		7		4,5
4 Середня вартість придбання техніки спеціального призначення	тис.грн.	Облік Міністерства		60		58,4		-1,6
4 ЯКОСТІ								
1 Збільшення кількості предметів музейного фонду, що експонуються у порівнянні з 2012 роком	разів	розрахунок	5		5,2			0,2

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видажки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник _____ (підпис)

Директор департаменту економіки та фінансування _____ (підпис)

О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

118/1111

Алекс

С. В. Даниленко

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201280 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Затверджено паспорт 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
573698,2	321400,0	895098,2	572983,7	311632,2	884615,9	-714,5	-9767,8	-10482,3				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів	478889,1	224246,9	703136,0	477980,1	239297,8	717277,9	-909,0	15050,9	14141,9
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	59998,2	886,3	60884,5	62816,3	660,0	63476,3	2818,1	-226,3	2591,8
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	4941,6	368,2	5309,8	4429,4	375,1	4804,5	-512,2	6,9	-505,3
4	Підготовка докторантів	10049,7		10049,7	8650,7		8650,7	-1399,0		-1399,0
5	Підготовка слухачів до вступу у ВНЗ	8805,9		8805,9	3687,6		3687,6	-5118,3		-5118,3
6	Здійснення додаткової (господарської або виробничої) діяльності	72967,9		72967,9	56626,3		56626,3	-16341,6		-16341,6
7	Ремонт, модернізація (придбання) матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання та транспортування відходів і брухту за рахунок коштів отриманих від реалізації майна	200,0		200,0	52,0		52,0	-148,0		-148,0
8	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	900,0		900,0	450,6		450,6	-449,4		-449,4
9	Здійснення інших освітніх послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами	6650,5		6650,5	4108,5		4108,5	-2542,0		-2542,0
10	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася станом на 1 січня 2013 року, і зареєстрована в органах ДКСУ	2731,0		2731,0	2731,0		2731,0			2731,0

11 Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, яка склалася станом на 1 січня 2013 року, та зареєстрована в органах ДКСУ.

3643,3 3643,3 3643,3

12 Реконструкція берегоукріплення	19819,6	19819,6	19107,2	19107,2	712,4	-712,4
Всього	573 698,2	321 400,0	572 983,7	311 632,2	884 615,9	-9 767,8
						-10 482,3

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	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 загалом				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньорічне число ставок науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	1800	774	2574	1776,1	729	2505,1	-23,9	-45	-68,9
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	29	9	38	23,8	5,2	29	-5,2	-3,8	-9
4	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	форма 3-2	110,5	39	149,5	102,2	33,1	135,3	-8,3	-5,9	-14,2
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	форма 3-2	1882	510,5	2392,5	1742,4	334,4	2076,8	-139,6	-176,1	-315,7
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	форма 3-2	1641,5	817,5	2459	1551,1	583	2134,1	-90,4	-234,5	-324,9
7	Всього середньорічне число штатних одиниць (1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	од.	форма 3-2	5463	2150	7613	5195,6	1684,7	6880,3	-267,4	-465,3	-732,7
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	од.	штатний розпис	5463	2150	7613	5269,6	1581,6	6851,2	-193,4	-568,4	-761,8
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2013	од.	штатний розпис	5463	2150	7613	5154,6	1713,3	6867,9	-308,4	-436,7	-745,1
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014	од.	штатний розпис	5463	2150	7613	5263,5	1752,1	7015,6	-199,5	-397,9	-597,4

Примітка: Розбіжності між фактичним та плановим середньорічним числом штатних одиниць виникли внаслідок тимчасово вакантних посад (викладачі-сумісники, студенти, сезонні працівники) та приведення штатного розпису до норм Бюджетного кодексу.

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс денною формою навчання	осіб	форма 3-2	2514	1467	3981	2402	1688	4090	-112	221	109
---	---	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Примітка: Зменшення прийому студентів на перший курс по загальному фонду за денною формою навчання обумовлено доведенням держзамовлення МОН. Збільшення прийому студентів по спеціальному фонду обумовлено ростом бажаних навчатися.

2	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	форма 3-2	13107	5638	18745	12221	5151	17372	-886	-487	-1373
---	---	------	-----------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання за рік обумовлено виходом магістрів, спеціалістів, бакалаврів з 01.07.2013 р., відрахуванням за власним бажанням та за академнеуспішністю, переведенням на заочну форму навчання.

3	Кількість студентів денної форми на 01.01.2013	осіб	форма 3-2	13026	5566	18592	13026	5566	18592			
4	Кількість студентів денної форми на 01.07.2013	осіб	форма 3-2	8600	3604	12204	8577	3413	11990	-23	-191	-214
5	Кількість студентів денної форми на 01.01.2014	осіб	форма 3-2	13269	5783	19052	12971	5635	18606	-298	-148	-446

Примітка: Зменшення студентів по загальному фонду по держзамовленню на 01.01.2014 р. обумовлено зменшенням держзамовлення та відрахуванням за неуспішністю. Зменшення студентів по спеціальному фонду обумовлено демографічною ситуацією.

6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок бюджету	осіб	форма 3-2	10149	3711	10149	10520	3711	10520	371		371
---	---	------	-----------	-------	------	-------	-------	------	-------	-----	--	-----

7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2013	осіб	форма 3-2	11713	11713	11713	11713	11713	11713			
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2013	осіб	форма 3-2	6393	6393	6393	6784	6784	6784	391		391
9	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2014	осіб	форма 3-2	11176	11176	11176	11509	11509	11509	333		333
10	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	форма 3-2	1655	3711	5366	1510	3462	4972	-145	-249	-394

Примітка: Зменшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання за рік обумовлено відрахуванням за власним бажанням, академнеуспішністю, сімейними обставинами та несплатою за навчання.

11	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2013	осіб	форма 3-2	1671	3721	5392	1671	3721	5392			
12	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.2013	осіб	форма 3-2	1026	2463	3489	1018	2492	3510	-8	29	21
13	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2014	осіб	форма 3-2	1622	3691	5313	1540	3705	5245	-82	14	-68

Примітка: Зменшення кількості студентів заочної форми навчання на 01.01.2014 р. по загальному фонду обумовлено відрахуванням студентів за власним бажанням та за академнеуспішністю. Збільшення кількості студентів по спеціальному фонду обумовлено бажанням навчатися.

14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	форма 3-8	1029	26	1055	1035,8	32	1067,8	6,8	6	12,8
----	---	------	-----------	------	----	------	--------	----	--------	-----	---	------

15	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2013	осіб	форма 3-8	1011	26	1037	1012	27	1039	1	1	2
----	---	------	-----------	------	----	------	------	----	------	---	---	---

16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2014	осіб	форма 3-8	1047	26	1073	1031	43	1074	-16	17	1
----	---	------	-----------	------	----	------	------	----	------	-----	----	---


17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	форма 3-8	379	20	399	378,2	21,8	400	-0,8	1,8	1
----	--	------	-----------	-----	----	-----	-------	------	-----	------	-----	---

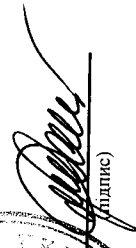
18	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2013	осіб	форма 3-8	381	20	401	381	21	402	1	1
19	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2014	осіб	форма 3-8	346	20	366	363	20	383	17	17
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	форма 3-8	314	2	316	261	2	263	-53	-53
Примітка: Зменшення випуску аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва відбулося за рахунок дострокових захистів, відсуток по догляду за дитиною та відраховуванням за власним бажанням та за невиконання індивідуального плану.											
21	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	форма 3-8	96	3	99	99	3	102	3	3
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	форма 3-8	188	1	189	178	1	179	-10	-10
Примітка: Зменшення кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації пов'язано зі зменшенням кількості випускників.											
23	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	форма 3-8	56	2	58	39	2	41	-17	-17
Примітка: Переважна більшість дисертаційних досліджень випускників аспірантури без відриву від виробництва рекомендовані кафедрами до захисту, а захисти відбуваються у першому кварталі 2014 року.											
24	Середньорічна кількість докторантів	осіб	форма 3-8	118		118	118,7		118,7	0,7	0,7
25	Кількість докторантів на 01.01.2013	осіб	форма 3-8	117		117	118		118	1	1
26	Кількість докторантів на 01.01.2014	осіб	форма 3-8	120		120	116		116	-4	-4
Примітка: Зменшення кількості докторантів відбулося за рахунок дострокових захистів та відсуток по догляду за дитиною.											
27	Випуск докторантів	осіб	форма 3-8	36		36	33		33	-3	-3
Примітка: Зменшення кількості докторантів відбулося за рахунок дострокових захистів та відсуток по догляду за дитиною.											
28	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	форма 1-НК	22		22	21		21	-1	-1
29	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Звітність	45		45	45		45		
30	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду	од.	Звітність	462	4	466	529	5	534	67	1
31	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту	од.	Звітність	456	4	460	521	3	524	65	-1
Примітка: Збільшення кількості дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту пов'язано з результативністю роботи вчених рад, активізацією роботи докторантури та здобувачів наукового ступеня.											
32	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Звітність	450		450	516	3	519	66	3

33	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ денної форми навчання	осіб	Форма 3-2	237	237	153	153	-84	-84
Примітка: Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання за рік обумовлено демографічною ситуацією.									
34	Середньорічна кількість слухачів до вступу у ВНЗ вечірньої форми навчання	осіб	Форма 3-2	607	607	298	298	-309	-309
Примітка: Зменшення середньорічної кількості слухачів денної форми навчання за рік обумовлено демографічною ситуацією.									
35	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Форма 3-2	2908	2908	2656	2656	-252	-252
Примітка: Зменшення кількості студентів, які навчаються на відмінно обумовлено зниженням успішності студентів.									
36	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Форма 3-2	177	177	158,4	158,4	-18,6	-18,6
Примітка: Зменшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні обумовлено випуском магістрів, спеціалістів, бакалаврів.									
37	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2013	осіб	Бухгалтерський звіт	173	173	172	172	-1	-1
38	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2014	осіб	Бухгалтерський звіт	207	207	165	165	-42	-42
Примітка: Кількість дітей позбавлених батьківського піклування на 01.01.2014 р. обумовлено зменшенням дітей-сиріт та випуском спеціалістів та магістрів.									
39	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Форма 3-2	2012	717	1983	711	2694	-6
Примітка: Розбіжність обумовлена випуском спеціалістів та магістрів.									
40	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	осіб	Звітність	2012	717	1844	711	2555	-6
Примітка: Розбіжність обумовлена випуском спеціалістів та магістрів.									
41	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання початкової літератури	осіб	Бухгалтерський звіт	177	177	156	156	-21	-21
Примітка: Обумовлено зменшенням дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні.									
42	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Бухгалтерський звіт	10	10	5	5	-5	-5
Примітка: Обумовлено зменшенням дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні.									
43	Протяжність берегоукріплювальних споруджень, що будуть реконструйовані	кв. м.	проектно-кошторисна документація	395	395	395	395		
3 ефектності									

1	Витрати на 1 студента (приведений контингент)	грн.	Розрахунок	36081,3	37317,8	38634	43530,9	2552,7	6213,1
2	Витрати на I аспіранта, які навчаються з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	58307,3	34088,5	60645,2	20625	2337,9	-13463,5
3	Витрати на I аспіранта, які навчаються без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	13038,5	18410	11711,8	17206,4	-1326,7	-1203,6
4	Витрати на I докторанта	грн.	Розрахунок	85167,3		72897,1		-12270,2	
5	Витрати на I слухача (приведений контингент) до вступу у ВНЗ	грн.	Розрахунок	22651,8			20172,9		-2478,9
6	Середня вартість робіт з реконструкції ім. берегоукріплень	грн.	Розрахунок	50176,2		48372,7		-1803,5	
4 ЯКОСТІ									
1	Питома вага осіб, що будуть прийняті на перший курс денну форму навчання по держзамовленню у загальному обсязі прийому	відс.	Розрахунок	63,2		58,7		-4,5	
2	Питома вага осіб, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Бухгалтерський звіт	100	100	100	100		
3	Питома вага працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	Розрахунок	100	100	100	92,9		-7,1
4	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Звіт	60	60	60,6	60	0,6	
5	Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Розрахунок	98,7		98,5		-0,2	
6	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Розрахунок	98,7		99		0,3	
7	Рівень виконаних робіт з реконструкції берегоукріплень	відс.	Розрахунок	100		96,4		-3,6	
8	Рівень поташення кредиторської заборгованості, яка склалася на I січня 2013 та зареєстрована в органах ДКСУ	відс.	Розрахунок	100	100				

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 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201290 0980 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка 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:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77062,1	16576,8	93638,9	77059,3	20128,6	97187,9	-2,8	3551,8			3549,0

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук на базі Київського національного університету ім. Т.Шевченка	60180,0	1887,2	62067,2	59994,4	2968,6	62963,0	-185,6	1081,4			895,8	
2	Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Київським національним університетом ім. Т.Шевченка	15938,0	9673,8	25611,8	16123,1	10278,9	26402,0	185,1	605,1			790,2	
3	Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом ім. Т.Шевченка	77,0		77,0	77,0		77,0						
4	Придбання наукового обладнання для наукових робіт		530,1	530,1		1217,1	1217,1		687,0			687,0	
5	Погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості поточного характеру, що виникла станом на 01.01.2013 року		3,3	3,3		3,3	3,3						
6	Погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості капітального характеру, що виникла станом на 01.01.2013 року		1130,0	1130,0		1130,0	1130,0						
7	Придбання патенту з урахуванням податків та зборів		1078,0	1078,0		1603,6	1603,6		525,6			525,6	
8	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		64,0	64,0		73,3	73,3		9,3			9,3	
9	Витрати за рахунок додаткової (господарської) діяльності		2208,4	2208,4		2574,4	2574,4		366,0			366,0	
10	Витрати за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків		2,0	2,0		279,4	279,4		277,4			277,4	

тис. гривень

11 Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національні надбання

471,7

471,7

471,7

12 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії

395,4

395,4

393,1

-2,3

Всього 77 062,1 16 576,8 93 638,9 77 059,3 20 128,6 97 187,9 3 551,8 3 549,0

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		

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	заграти											
1	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2013	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	848,5	9	857,5	848,5	9	857,5			
3	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	684	9	693	684	9	693			
4	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	22,5	22,5	23,5	23,5	23,5	23,5	1	1	1

Примітка: Для ефективного виконання тем загального фонду протягом року за поданням керівників підрозділів проводились зміни до штатного розпису, в результаті чого відбувся перерозподіл штатних одиниць між категоріями співробітників

5	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	77	77	77	77	77	77			
6	робітники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	65	65	65	65	65	65			
7	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.07.2013	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	848,5	9	857,5	848,5	10,5	859	1,5	1,5	1,5

Примітка: Оскільки фінансування тем спеціального фонду фактично надійшло в кінці року, зарахування в штат було неможливим і відповідно оплата праці проводилась за договорами цільово-правового характеру.

8	Кількість штатних працівників, залучених до виконання фундаментальних досліджень на 01.01.2014	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	848,5	9	857,5	848,5	10,5	859	1,5	1,5
Примітка: Оскільки фінансування тем спеціального фонду фактично надійшло в кінці року, зарахування в штат було неможливим і відповідно оплата праці проводилась за договорами цивільно-правового характеру.											
9	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок на 01.01.2013	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	184,5	60	244,5	184,5	48,5	233	-11,5	-11,5
10	дослідники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	173	47	220	174	39	213	1	-8
11	техніки	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	2	4	6	2	4	6		
12	спеціалісти	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	9	8	17	8	5	13	-1	-3
13	робітники	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	0,5	1	1,5	0,5	0,5	1		-0,5
14	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок на 01.07.2013	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	184,5	60	244,5	184,5	48,5	233	-11,5	-11,5
Примітка: Оскільки фінансування тем спеціального фонду фактично надійшло в кінці року, зарахування в штат було неможливим і відповідно оплата праці проводилась за договорами цивільно-правового характеру.											
15	Кількість штатних працівників, залучених до виконання прикладних розробок на 01.01.2014	од.	статистична звітність (форма 3 - наука), бухгалтерська звітність (форма №3-1), штатний розпис	184,5	60	244,5	184,5	48,5	233	-11,5	-11,5
Примітка: Оскільки фінансування тем спеціального фонду фактично надійшло в кінці року, зарахування в штат було неможливим і відповідно оплата праці проводилась за договорами цивільно-правового характеру.											
16	Кількість установ амбулаторного медичного обслуговування	од.	форма 3-4 "Звіту про виконання плану по штатах і контингентях закладів охорони здоров'я"	1		1	1		1		
17	Кількість автомобілів (для станції невідкладної допомоги)	од.	статистична звітність, картка обліку основних засобів	1		1	1		1		
18	Кількість бригад невідкладної медичної допомоги	од.	звітність амбулаторії	1		1	1		1		
19	Кількість штатних одиниць медичної амбулаторії	осіб	форма 3-4	11		11	11		11		
2 продукту											
1	Кількість фундаментальних досліджень у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	43	28	71	43	24	67		-4
Примітка: Договори укладено менше від запланованого											
2	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть завершені у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	1	25	26	1	22	23		-3

3	Кількість фундаментальних досліджень, які будуть завершені у наступних бюджетних періодах	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	42	3	45	42	2	44	-1	
4	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	43	28	71	43	24	67	-4	
5	Кількість фундаментальних науково-дослідних робіт, результати яких буде впроваджено у навчальний процес в поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	1	25	26	1	22	23	-3	
6	Кількість монографій	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	84		84	84		84		
7	Кількість підручників та навчальних посібників	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	108		108	108		108		
8	Кількість наукових статей	од.	статистична звітність (форма 3 - наука)	3841		3841	3841		3841		
10	Кількість наукових прикладних розробок	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	20	60	80	20	28	48	-32	
Примітка: Договори укладено менше від запланованого											
11	Кількість наукових прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	20	60	80	20	28	48	-32	
12	Кількість наукових прикладних розробок завершених у поточному році	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	17	60	77	17	24	41	-36	
13	Кількість наукових прикладних розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	3		3	3	4	7	4	
14	Кількість наукових прикладних розробок, результати яких буде впроваджено у навчальний процес	од.	тематичний план науково-дослідних робіт	17	60	77	17	24	41	-36	
15	Кількість придбаного наукового обладнання	од.	договори	42		42		54	54	12	
16	Кількість виданих збірок за результатами проведених конференцій (тираж)	од.	статистична звітність	5280		5280	5280		5280		
17	Кількість наукових конференцій (з'їздів, симпозіумів, семінарів)	од.	план-графік конференцій, затверджений наказом ректора	44		44	44		44		
18	Кількість придбаних патентів	од.	статистична звітність	5		5			5	-5	
Примітка: Університетом не було придбано жодного наукового патенту, але здійснювались витрати пов'язані зі складом державної експертизи заявки на винахід											
19	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 №673-р, Розпорядження КМУ від 31.05.06 №299-р, Розпорядження КМУ від 27.12.06 №665-р, Розпорядження КМУ від 05.12.07 №1103-р, Розпорядження КМУ від 22.10.08 №1345-р	7		7	7		7		

20	Кількість відвідувань лікаря	од.	форма 3-4	5500	5500	5642	142	142
21	Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної допомоги	од.	форма 3-4	1300	1300	300	-1000	-1000
22	Кількість лабораторних досліджень	од.	форма 3-4	1200	1200	1109	-91	-91
Примітка: Зменшення кількості лабораторних досліджень								
23	Кількість викликів лікаря	од.	форма 3-4	1600	1600	687	-913	-913
3 ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук	тис. грн.	розрахунок	1399,5	67,4	1395,5	123,7	56,3
Примітка: 3 метою впровадження кадрового забезпечення, технічних завдань та досягнення більш ефективних результатів щодо виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, відбувся перерозподіл між окремими фінансуваннями фундаментальних досліджень та прикладних розробок								
2	Середні витрати на виконання 1 наукової прикладної розробки	тис. грн.	розрахунок	796,9	161,2	806,2	367,1	205,9
Примітка: Обсяг укладених договорів більший, ніж заплановано								
3	Середня вартість 1 комплекту наукоємного обладнання	тис. грн.	розрахунок		12,6		22,5	9,9
4	Середня вартість проведення 1 конференції (з'їзду, симпозіумів, семінарів)	тис. грн.	розрахунок	1,8	1,8			
5	Середня вартість 1 придбаного патенту з урахуванням податків та зборів	тис. грн.	розрахунок		215,6			-215,6
6	Середня вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис. грн.	розрахунок	67,4	67,4			
7	Кількість відвідувань на одного лікаря	од.	форма 20, статистична звітність	1943	2256,8		313,8	
4 ЯКОСТІ								
1	Рівень фундаментальних досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100	100	100	100	
2	Рівень фундаментальних досліджень, які будуть закінчені в наступних бюджетних періодах	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	97,7	10,7	97,7	8,3	-2,4
3	Рівень фундаментальних досліджень, які будуть завершені у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	2,3	89,3	2,3	91,7	2,4
4	Рівень фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені в поточному році із загальної кількості завершених	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт	100	100	100	100	
5	Рівень наукових прикладних розробок, які здійснюються за пріоритетними напрямками	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	100	100	100	100	
6	Рівень наукових прикладних розробок, завершених у поточному році	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	85	100	85	85,7	-14,3
7	Рівень наукових прикладних розробок, які будуть впроваджені у поточному році із загальної кількості завершених	відс.	тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок	10	100	10	100	

8 Рівень наукових прикладних розробок, які планується завершити у наступних бюджетних періодах

відс.

15

(

15

)

тематичний план науково-дослідних робіт, розрахунок

9	Кількість рекомендацій конференцій	од.	статистична звітність	44	44
10	Кількість рекомендацій конференцій, впроваджених у виробництво та навчальний процес	од.	статистична звітність	44	44
11	Рівень впровадження рекомендацій конференцій у виробництво та навчальний процес	відс.	план-графік конференцій, розрахунок	100	100
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального та поточного характеру	відс.	розрахунок	100	100
13	Рівень збереження та належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	щорічні звіти	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою впорядкування кадрового забезпечення, технічних завдань та досягнення більш ефективних результатів щодо виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, відбувся перерозподіл між обсягами фінансування фундаментальних досліджень та прикладних розробок відповідно до тематичного плану, затвердженого МОН.

Касові видатки за напрямом використання коштів "Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії" менші за планові у зв'язку з непровадженням платежів органом казначейської служби в АРК.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Міністра



(підпис)

Є. М. Суліма

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування



(підпис)

О. В. Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. 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
62757,3	5261,7	68019,0	61139,2	3425,5	64564,7	-1618,1	-1836,2	-3454,3

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	Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності Комітету та центральної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з видів єдиноборств Комітету	4759,9	4759,9	4759,9	4334,2	4334,2	4334,2	-425,7	-425,7	-425,7
2	Забезпечення діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських відділень з фізичного виховання та спорту, Центрального спортивного комплексу, Миколаївського спортивно-оздоровчого комплексу "Ювілейний", Палацу спорту м. Миколаєва, палаців спорту "Гарт" і "Зміна Комітету	42711,4	5261,7	47973,1	42219,3	3425,5	45644,8	-492,1	-1836,2	-2328,3
3	Організація і проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, міжнародного рівня серед учнівської та студентської молоді	3301,6	3301,6	3301,6	2665,4	2665,4	2665,4	-636,2	-636,2	-636,2
4	Забезпечення підготовки і участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) Всесвітніх універсиадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназиадах, чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді	8597,9	8597,9	8597,9	8528,0	8528,0	8528,0	-69,9	-69,9	-69,9

тис. гривень

5 Організація і проведення Комітетом організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться на території України та за кордоном 153,0 153,0 158,8 158,8 5,8 5,8

6 Виплата грошових винагород спортсменам-чемпіонам, призерам Всесвітніх універсіад та Юнацьких олімпійських фестивалів та їх тренерам 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9

7 Погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ, яка утворилася у 2012 році 489,6 489,6 489,6 489,6 489,6 489,6

Всього 62 757,3 5 261,7 68 019,0 61 139,2 3 425,5 64 564,7 -1 618,1 -1 836,2 -3 454,3

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
1												
1 загалом												

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загалом												
1	Кількість спортивних шкіл	од.	Стат.звітн.	2		2		2				
2	Середньорічна кількість вихованців спортивних шкіл	осіб	Стат.звітн.	513		513		513				
3	Кількість ставок працівників спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	96		96		96				
4	в тому числі кількість ставок штатних тренерів спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	36		36		36				
5	Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, що будуть проведені спортивними школами	од.	Календарний план	9		9		9				

Примітка: Кількість НТЗ зменшена у зв'язку з недофінансуванням.

6	Кількість регіональних відділень Комітету (включаючи центральний апарат)	од.	Стат.звітн.	28		28		28				
7	Кількість штатних одиниць працівників Комітету та його регіональних відділень	од.	Штатний розпис	368		368		368				
8	Кількість спортивних споруд	од.	Стат.звітн.	25		25		25				
9	Кількість штатних одиниць працівників спортивних споруд	од.	Штатний розпис	604		604		604				
10	Кількість секцій, які функціонують на спортивних спорудах	од.	План роботи	77		77		77				

11	Кількість спортивних споруд на яких заплановано капітальний ремонт у поточному році	од.	Фін.план споруд	3	3	1	1	-2	-2
Примітка: Зменшення надходжень коштів по спеціальному фонду.									
12	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд запланована на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт - 2680,1 тис. грн.)	тис.грн.	Простно-кошт. докум.	910	910	331,2	331,2	-578,8	-578,8
Примітка: Зменшення надходжень коштів по спеціальному фонду.									
13	Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Календарний план	53	53	61	61	8	8
Примітка: Кількість заходів збільшена за рахунок збільшення зональних змагань з ігрових видів спорту XI літньої Універсиади України.									
14	Кількість навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі в XXVII літній Всесвітній Універсиаді, що проводяться на території України	од.	Календарний план	6	6	6	6	6	6
15	Кількість членів студентської збірної команди, які візьмуть участь у XXVII літній Всесвітній Універсиаді (в т.ч. спортсмени - 356, тренери - 37, судді - 10, працівники штабу - 20). Проведення XXVII літньої Всесвітньої Універсиади з 06.07.2013р. по 17.07.2013р. в м.Казань (Росія)	осіб	Календарний план	423	423	423	423	423	423
16	Кількість членів студентської збірної команди, які візьмуть участь у XXXVI зимовій Всесвітній Універсиаді (в т.ч. спортсмени - 87, тренери - 30, судді - 2, працівники штабу - 10). Проведення XXXVI зимової Всесвітньої Універсиади з 11.12.2013р. по 21.12.2013р. в м.Трентіно (Італія)	осіб	Календарний план	129	129	129	129	129	129
17	Кількість членів учнівської збірної команди, які візьмуть участь у XI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (в т.ч. спортсмени - 33, тренери - 18, судді - 1, працівники штабу - 6). Проведення XI зимового СЮОФ з 14.02.2013р. по 25.02.2013р. в м.Брашов (Румунія)	осіб	Календарний план	58	58	58	58	58	58

18	Кількість організаційно-методичних заходів щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники Комітету	од.	Календарний план	4	4	4	4
19	Обсяг споживання теплопостачання спортивними спорудами	Гкал.	Фін. план споруд	1697,3	1697,3	1697,3	1697,3
20	Обсяг споживання води спортивними спорудами	м. куб.	Фін. план споруд	45921,3	45921,3	45921,3	45921,3
21	Обсяг споживання електроенергії спортивними спорудами	тис.кВт.г од.	Фін. план споруд	1137,9	1137,9	1137,9	1137,9
22	Обсяг споживання природного газу спортивними спорудами	м. куб.	Фін. план споруд	411880	411880	411880	411880
2 продукту							
1	Кількість людино-днів проведених спортивними школами навчально-тренувальних зборів на території України	од.	Календарний план	2822	2822	758	758
Примітка: Кількість людино-днів зменшена у зв'язку із зменшенням кількості учасників НТЗ							
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	од.	Календарний план	71934	71934	74452	74452
Примітка: Кількість людино-днів збільшена за рахунок збільшення зональних змагань з ігрових видів спорту XI літньої Універсиади України							
3	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для забезпечення участі студентської збірної команди у XXVII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Кошторис, розрахунок	393	393	393	393
4	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі в XXVII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Календарний план	1340	1340	1340	1340
5	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди у XXVII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Календарний план	5076	5076	5076	5076
6	Кількість придбаних комплектів парадного, спортивного одягу, взуття для забезпечення участі студентської збірної команди у XXVI зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Кошторис, розрахунок	117	117	117	117

7	Кількість людино-днів участі студентської збірної команди України у XXVI зимовій Всесвітній Універсіаді	од.	Календарний план	1419	1419	1419
8	Кількість людино-днів участі учнівської збірної команди у XI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Календарний план	696	696	696
9	Кількість людино-днів участі представників Комітету в організаційно-методичних заходах щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	од.	Календарний план	69	69	69
10	Кількість винагород, яку отримують спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на XXVII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань	136	136	136
11	Кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спорстменами І-ІІІ місця на XXVII літній Всесвітній Універсіаді	од.	Протоколи змагань	80	80	80
12	Кількість винагород, яку отримують спортсмени за зайняті І-ІІІ місця на XII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Проведення XII літнього ЄОУФ з 13.07.2013р. по 20.07.2013р. в м.Утрехт (Королівство Нідерланди)	од.	Протоколи змагань	24	24	24
13	Кількість винагород, яку отримують тренери за зайняті спорстменами І-ІІІ місця на XII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	од.	Протоколи змагань	27	27	27
14	Середньорічна кількість осіб, які займаються в секціях на спортивних спорудах Комітету	осіб	Стат.звітність	1555	912	2467
15	Площа спортивних споруд, капітальний ремонт якої заплановано на поточний рік (загальна площа спортивних споруд, яка потребує капітального ремонту - 16876,0 кв.м.)	кв. м.	Проектно-коштор. документація	5726	2083	2083
				5726	2083	-3643
Примітка:			Зменшення необхіджень коштів по спеціальному фонду			
3 ефективності						

1	Середній обсяг витрат на одного вихованця спортивних шкіл	грн.	Розрахунковий	8758,5	8322	-436,5
Примітка: Середній обсяг витрат зменшений у зв'язку з реорганізацією двох спортивних шкіл (ЦДЮШОР з лескої атлетики та ЦДЮШОР з видів єдиноборств) в одну - Центральну школу вищої спортивної майстерності, внаслідок чого виникли вакантні посади						
2	Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів спортивних шкіл	грн.	Розрахунковий	3513,8	3513,8	
3	Середньорічна кількість вихованців на 1 ставку штатного тренера спортивних шкіл	од.	Розрахунковий	13	13	-8,8
4	Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів вихованців спортивних шкіл	грн.	Розрахунковий	94,5	85,7	
Примітка: Середні витрати зменшені за рахунок зменшення витрат на проїзд іногородніх учасників.						
5	Середні витрати на 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Розрахунковий	52055,4	51549,7	-505,7
Примітка: Середні витрати зменшені у зв'язку з кредиторською заборгованістю, яка виникла у зв'язку з відмовою органів ДКСУ на місяць в здійсненні оплати та недофінансуванням за рік						
6	в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Комітету та його регіональних відділень	грн.	Розрахунковий	2936,3	2936,3	
7	Середньомісячна заробітна плата працівників спортивних споруд	грн.	Розрахунковий	1864,3	1864,3	
8	Середні витрати для забезпечення роботи 1 секції на спортивних спорудах	грн.	Розрахунковий	305909,1	301935,1	-3974
9	Середня вартість 1 т.кал теплостачання, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунковий	848,2	848,2	
10	Середня вартість 1 м.куб. води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунковий	8,9	8,9	
11	Середня вартість 1 тис.кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунковий	1051,2	1051,2	
12	Середня вартість 1 куб.м. природного газу, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунковий	4,7	4,7	
13	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. спортивних споруд Комітету	грн.	Розрахунковий	159	159	
14	Середні витрати на проведення 1 людино-дня фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів загальнодержавного рівня серед учнів та студентів	грн.	Розрахунковий	45,9	35,8	-10,1
Примітка: Середні витрати зменшені у зв'язку із збільшенням кількості учасників зональних змагань з ігрових видів спорту XI літньої Універсиади України						

15 Середні витрати на проведення I людино-дні навчально-тренувальних зборів для студентської збірної команди, пов'язаних з підготовкою до участі у XXVII літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	232,5	79,1	-153,4
--	------	---------------	-------	------	--------

Примітка: Середні витрати зменшені у зв'язку із зменшенням витрат на проїзд іногородніх учасників НТЗ

16 Середні витрати на I людино-день участі студентської збірної команди у XXVII літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	873,3	684,3	-189
---	------	---------------	-------	-------	------

Примітка: Середні витрати зменшені у зв'язку із скороченням термінів перебування членів спортивної делегації

17 Середня вартість комплекту парадного, спортивного одягу, взуття, придбаного для участі студентської збірної команди у XXVII літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	3000	3000	
--	------	---------------	------	------	--

18 Середні витрати на I людино-день участі студентської збірної команди у XXVI зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	1127,1	1221,4	94,3
---	------	---------------	--------	--------	------

Примітка: Середні витрати збільшені у зв'язку із збільшенням витрат на проїзд

19 Середня вартість комплекту парадного, спортивного одягу, взуття, придбаного для участі студентської збірної команди у XXVI зимовій Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	4000	4000	
--	------	---------------	------	------	--

20 Середні витрати на I людино-день участі учнівської збірної команди у XI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	грн.	Розрахунковий	872,7	767,7	-105
---	------	---------------	-------	-------	------

Примітка: Середні витрати зменшені у зв'язку із скороченням термінів перебування членів спортивної делегації

21 Середні витрати на I людино-день участі в організаційно-методичних заходах щодо здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед учнів та студентів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном	грн.	Розрахунковий	2217,3	2301,4	84,1
--	------	---------------	--------	--------	------

Примітка: Середні витрати збільшені у зв'язку із збільшенням витрат на проїзд

22 Середній розмір I винагороди спортсмену за зайняті I-III місця на XXVII літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	13750	13750	
--	------	---------------	-------	-------	--


23 Середній розмір I винагороди тренеру за зайняті спортсменом I-III місця на XXVII літній Всесвітній Універсіаді	грн.	Розрахунковий	10656,2	10656,2	
---	------	---------------	---------	---------	--

24	Середній розмір І винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на ХІІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	грн.	Розрахунковий	594	594
25	Середній розмір І винагороди тренеру за зайняті спорстсменом І-ІІІ місця на ХІІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	грн.	Розрахунковий	263,9	263,9
4	ЯКОСТІ				
1	Кількість вихованців спортивних шкіл, які займають І-ІІІ місця на міжнародних змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	20	29
2	Кількість вихованців спортивних шкіл, які займають І-ІІІ місця на всеукраїнських змаганнях у поточному році	осіб	Протоколи змагань	110	94
3	Кількість кандидатів до складу збірної команди України, підготовлених спортивними школами	осіб	Протоколи змагань	15	30
4	Кількість переможців та призерів у ХХVІІ літній Всесвітній Універсіаді	осіб	Протоколи змагань	92	92
5	Кількість переможців та призерів у ХІІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі	осіб	Протоколи змагань	3	3
6	Відсоток учнівської та студентської молоді, охопленої спортивними заходами Комітету від загальної кількості учнів та студентів, що займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи	відс.	Річна звітн., розрахунковий	20	20
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості Комітету та його регіональних відділень і установ	відс.	Розрахунковий	100	100
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд Комітету в поточному році	відс.	Акти виконаних робіт	100	36
Примітка: Зменшення надходжень коштів по спеціальному фонду					-64

Аналіз стану виконання результативних показників

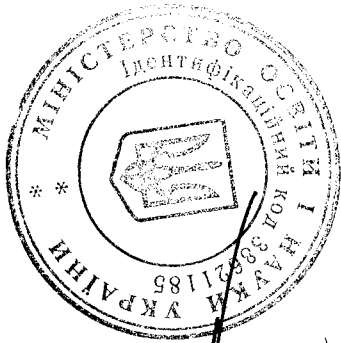
8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

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 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201360 0990 Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
13100,0	2	13100,0	12877,3	12877,3	12877,3	7	8	9	10	11
										-222,7

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
1	Виготовлення (придбання) та розповсюдження книжкових видань для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	1542,4	1542,4	1542,4	1494,1	7	8	9	10	11
										-48,3
2	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	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
3	Створення рекламно-інформаційної та презентаційної друкованої продукції про Україну, зокрема про її систему освіти	2920,0	2920,0	2920,0	2780,0	140,0	2780,0	140,0	2780,0	140,0
4	Проведення Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	239,6	239,6	239,6	239,6	239,6	239,6	239,6	239,6	239,6
5	Пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	5805,6	5805,6	5805,6	5805,6	5805,6	5805,6	5805,6	5805,6	5805,6
6	Організація та участь у міжнародних заходах в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном	2480,0	2480,0	2480,0	2460,0	20,0	2460,0	20,0	2460,0	20,0
										-14,4
										-20,0

тис. гривень

Всього 13 100,0 13 100,0 12 877,3 12 877,3 -222,7 -222,7

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Витрати на виготовлення (придбання) та розповсюдження книжкових видань для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин			1542,4		1542,4	1494,1		1494,1	-48,3		-48,5

Примітка:

Закупівля послуг здійснювалася за результатами відкритих конкурсних торгів. Укладення угоди на закупівлю цих послуг з учасником торгів, який надав найбільш економічно вигідну пропозицію, призвело до різниці між запланованими показниками витрат та фактичними, і забезпечило економію бюджетних коштів у розмірі 48,3 тис. грн. Було виготовлено заплановану кількість продукту - 12 050 примірників книжок для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин. Таким чином, вартість примірника було зменшено, що вплинуло на показник ефективності за цим напрямом. Різниця між запланованими середніми витратами на 1 примірник книжкового видання та фактичними видатками становить - 4,0 грн.

2 Витрати на проведення Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"

239,6 239,6 239,6 239,6 239,6

3 Витрати на створення рекламної інформаційної та презентаційної друкованої продукції про Україну

2920 2920 2920 2780 2780 -140 -140

Примітка:

В результаті процедури відкритих конкурсних торгів було досягнуто значну економію коштів порівняно із запланованими показниками у розмірі 140 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 вимосами 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. За цим напрямом використані коштів було виготовлено заплановану кількість продукту, ціна за одиницю була зменшена, що вплинуло на показник ефективності за цим напрямом. Різниця між запланованими середніми витратами на 1 примірник презентаційної та рекламної друкованої продукції про Україну та фактичними видатками становить - 4,3 грн.

4	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.	розрахунок	98	98	98	98	98	98
5	Витрати на пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	тис.грн.	розрахунок	5820	5820	5805,6	5805,6	5805,6	-14,4
Примітка: За показником "затрати" досягнуто економії бюджетних коштів у розмірі 14,4 тис. грн., що зумовлено здійсненням процедури закупівлі за результатами відкритих конкурсних торгів і поданням учасниками пропозицій, вартість якої була меншою, ніж заплановані показники. В ході виконання умов договору Виконавцю вдалося досягти збільшення кількості регламно-інформаційних повідомлень для пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію, за рахунок активної узгодженої великої популярності та резонансності проекту в цільових країнах, інтересу суспільства і ЗМІ. Розбіжність між запланованим показником "продукту" та фактично досягнутим становить 967 повідомлень, що майже у два рази більше, ніж було заплановано. За рахунок збільшення кількості інформаційних повідомлень вдалося підвищити показник "ефективність", досягнути економії витрат на 1 повідомлення в розмірі - 2,8 тис. грн									
6	Витрати на організацію та участь у міжнародних заходах в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном	тис.грн.	розрахунок	2480	2480	2460	2460	2460	-20
Примітка: Закупівля послуг здійснювалася за результатами процедури відкритих торгів, що дало можливість обрати найбільш економічно вигідну пропозицію та зменшити фактичні витрати бюджетних коштів у розмірі 20,0 тис. грн., а також збільшити результативний показник виконання бюджетної програми "продукт" та підвищити показник "ефективність"									
2 продукту									
1	Кількість виготовлених (придбаних) та розповсюджених книжок для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	од.	розрахунок	12050	12050	12050	12050	12050	
2	Кількість примірників презентаційної та рекламно-інформаційної друкованої продукції про Україну	од.	розрахунок	32000	32000	32000	32000	32000	
3	Кількість проведених Всеукраїнських конференцій старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	од.	звітність	1	1	1	1	1	
4	Кількість оновлених, електронних інформаційних ресурсів та програмних продуктів	од.	розрахунок	4	4	4	4	4	

5	Кількість рекламно-інформаційних повідомлень для пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	од.	розрахунок	4			967
				1000	1967	1967	
6	Кількість міжнародних заходів в галузі освіти в Україні та за кордоном	од.	розрахунок	45	48	48	3
3 ефективності							
1	Середні витрати на виготовлення (придбання) та розповсюдження 1 примірника книжкового видання для позакласного читання учнів основної школи, які вивчають мови національних меншин	грн.	розрахунок	128	124		-4
2	Середні витрати на виготовлення 1 примірника презентаційної та рекламно-інформаційної друкованої продукції про Україну	грн.	розрахунок	91,2	86,9		-4,3
3	Середні витрати на проведення Всеукраїнської конференції старшокласників "Модель ЮНЕСКО" в рамках виконання міжнародної освітньої програми "Модель ООН"	тис. грн.	розрахунок	239,6	239,6		
4	Середні витрати на оновлення і електронного інформаційного ресурсу та програмного продукту	тис. грн.	розрахунок	24,5	24,5		
5	Середні витрати на 1 рекламно-інформаційне повідомлення для пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію	тис. грн.	розрахунок	5,8	3		-2,8
6	Середні витрати на 1 міжнародний захід в галузі освіти (виставки, семінари, презентації, конференції та інші) в Україні та за кордоном	тис. грн.	розрахунок	55,1	51,3		-3,8
4 ЯКОСТІ							
1	Рівень реалізації заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном	відс.	розрахунок	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2013 року вдалося повністю виконати завдання бюджетної програми 2201360 "Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном".

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



Заступник Міністра - керівник апарату

**Директор департаменту економічного
фінансування**

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures: one in a circle and another to the right.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (КПКВК ДБ)	
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України (КПКВК ДБ)	
3.	2201440	0960 Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України" (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
			21391,0	20789,2	20789,2	-601,8	-601,8	-601,8

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	Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України"	12656,0	12431,1	12656,0	12431,1	-224,9	-224,9	-224,9	-224,9	-224,9
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	3564,0	3564,0	3564,0	3564,0	0,0	3564,0	0,0	3564,0	0,0
3	Організація всеукраїнських заходів за участю учнів, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	4265,0	4265,0	4265,0	3889,7	-375,3	3889,7	-375,3	-375,3	-375,3
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	298,4	-1,6	298,4	-1,6	-1,6	-1,6
5	Підготовка та видання науково - методичної літератури для підтримки діяльності територіальних відділень Малої академії наук України, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
6	Узагальнення та популяризація педагогічного досвіду шляхом проведення всеукраїнських конкурсів методичних розроблень і навчальних програм	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
7	Запущення літей та педагогів до участі в заходах, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0

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

300,0 300,0 300,0

Всього 21 391,0 21 391,0 20 789,2 20 789,2 -601,8 -601,8

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	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	заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість навчальних закладів	од.	Звітність	1		1	1		1			
2	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	чол.	Звітність	132		132	125		125			-7
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	чол.	Звітність	3		3	3		3			
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	Звітність	147		147	138		138			-9
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	чол.	Звітність	8		8	8		8			
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	чол.	Звітність	290		290	274		274			-16
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013	чол.	Звітність	290		290	274		274			-16
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2013	чол.	Звітність	290		290	274		274			-16
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014	чол.	Звітність	290		290	274		274			-16
10	Кількість учнів-учасників всеукраїнських заходів	чол.	Звітність	25320		25320	25320		25320			
11	Кількість учнів-учасників заходів, що проводяться в рамках міжнародного співробітництва	чол.	Звітність	80		80	79		79			-1

2 продукт

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
2	Кількість Всеукраїнських заходів за участю учнів Малої академії наук, здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої роботи	од.	Звітність	32	32	32	32	32
3	Кількість заходів з підвищення професійних навиків працівників	од.	Звітність	16	16	16	16	16
4	Кількість підготовлених та виданих методичних видань	од.	Звітність	71	71	71	71	71
5	Кількість проведених конкурсів методичних розроблень і навчальних програм	од.	Звітність	1	1	1	1	1
6	Кількість заходів в рамках міжнародного співробітництва	од.	Звітність	7	7	7	7	7
7	Кількість виготовлених відеоматеріалів, телепрограм	од.	Звітність	250	250	250	250	250
3 ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного Всеукраїнського заходу Малої академії наук України	тис. грн.	Розрахунок	133,2	121,5			-11,7
2	Середні витрати на проведення одного семінару, конференції, майстер-класу з підвищення кваліфікації	тис. грн.	Розрахунок	18,7	18,6			-0,1
3	Середні витрати на підготовку і видання науково-методичної літератури	тис. грн.	Розрахунок	2,8	2,8			
4	Середні витрати на проведення і навчальних програм конкурсу методичних розроблень	тис. грн.	Розрахунок	6	6			
5	Середні витрати на проведення міжнародного заходу	тис. грн.	Розрахунок	14,3	14,3			
6	Середні витрати на створення телепрограм та відеоматеріалів	тис. грн.	Розрахунок	1,2	1,2			
4 ЯКОСТІ								
1	Питома вага учнів, які братимуть участь у Всеукраїнських та міжнародних заходах, у їх загальній чисельності	відс.	Розрахунок	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

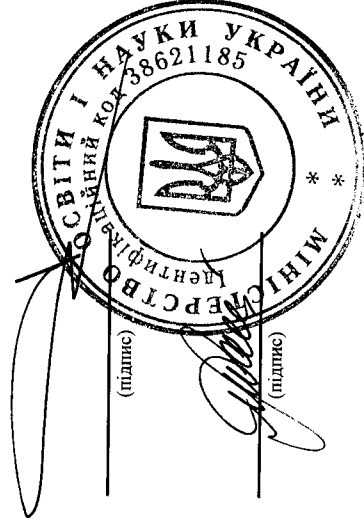
Розбіжність виникла у зв'язку з недофінансуванням Казначейством видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 599,2 тис.грн. та у зв'язку з економією за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 2,6 тис.грн., через укладання трудових угод та лікарняні, які виплачуються роботодавцем (перші 5 днів).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 становить 599,2 тис.грн.

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)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201460 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2412,2	2412,2	1863,7	1863,7	1863,7	-548,5	-548,5

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 Надання кредитів на будівництво (придбання) житла		2412,2	2412,2	2412,2	1863,7	1863,7	1863,7	-548,5	-548,5	-548,5
Всього		2 412,2	2 412,2	2 412,2	1 863,7	1 863,7	1 863,7	-548,5	-548,5	-548,5

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		
		1	2	3	4	5	6	7		
		1	2	3	4	5	6	7		

тис. гривень

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

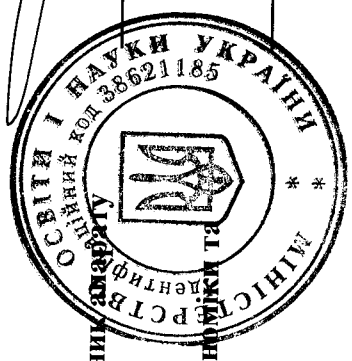
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукту												
1	Площа проінвестованого житла	кв. м.	розрахунок	437,5	437,5	437,5	427,4	427,4	427,4	-10,1	-10,1	-10,1
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового зумовлене потитом на житло площею меншою від запланованої.												
2	Залучено коштів населення (перший внесок)	тис.грн.	розрахунок	137,2	137,2	137,2	689,8	689,8	689,8	552,6	552,6	552,6
Примітка: Збільшення фактичного показника від планового зумовлене збільшенням перших внесків порівняно із необхідним мінімальним першим внеском.												
3	Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	од.	розрахунок	7	7	7	8	8	8	1	1	1
Примітка: Відхилення фактичного показника від планового зумовлене зменшенням середнього розміру кредиту на будівництво (придбання) житла, що зумовило збільшення кількості наданих кредитів.												
4	Кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.01.2013 р.	осіб	розрахунок	25140	25140	25140	8	8	8	-25132	-25132	-25132
2 ефективності												
1	Середня площа житла, наданого в кредит на 1 родину	кв. м.	протгноз	62,5	62,5	62,5	53,4	53,4	53,4	-9,1	-9,1	-9,1
Примітка: Відображає фактичний політ на житло з вказаною площею.												
2	Опосередкована вартість 1 кв. м. житла по регіонах України	грн.	наказ Міністерства 07.08.2013 р. № 369	5226	5226	5226	5226	5226	5226			
3	Середній розмір кредиту на будівництво (придбання) житла	грн.	розрахунок	307027,5	307027,5	307027,5	232962,5	232962,5	232962,5	-74065	-74065	-74065
Примітка: Зменшення середнього розміру кредиту від планового показника, зумовлене зменшенням фактичної середньої площі житла.												
3 ЯКОСТІ												
1	Рівень повернення наданих кредитів	відс.	звіт/прогноз	100	100	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 фінансування
(підпис)



О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	
105242,7	15211,6	120454,3	97610,9	18491,9	116102,8	-7631,8	3280,3	-4551,5	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти	105051,0	15211,6	120262,6	97460,6	18491,9	115952,5	-7590,4	3280,3	-4310,1
2	Витрати на проведення у 2013 році заходів в рамках Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2011 учнів загальноосвітніх навчальних закладів	191,7	191,7	191,7	150,3	150,3	150,3	-41,4		-41,4
Всього		105 242,7	15 211,6	120 454,3	97 610,9	18 491,9	116 102,8	-7 631,8	3 280,3	-4 351,5

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
1 затрат												
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 адмінперсоналу	осіб	штатний розпис	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	86	86	86	86	86	86	86	86	86
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	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	осіб	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	осіб	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2013 р.	осіб	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2013 р.	осіб	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014 р.	осіб	штатний розпис	307	307	307	307	307	307	307	307	307
10	Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів і фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання	тис.од.	розрахунок РЦОЯО	198,9	198,9	198,9	198,8	198,8	198,8	-0,1	-0,1	-0,1
11	Кількість створених пунктів тестування	тис.од.	розрахунок РЦОЯО	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
12	Оплата праці залучених працівників з нарахуваннями	тис.грн.	розрахунок РЦОЯО	59514,7	59514,7	59514,7	59329,9	59329,9	59329,9	-184,8	-184,8	-184,8
2 продукту												
1	Кількість осіб, які виявляють бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.чол.	Розрахунок	322,5	322,5	322,5	301,7	301,7	301,7	-20,8	-20,8	-20,8
2	Кількість тестувань	тис.од.	Розрахунок	1154,5	1154,5	1154,5	1041,6	1041,6	1041,6	-112,9	-112,9	-112,9
3	Кількість пробних тестувань	тис.од.	Розрахунок	170,9	170,9	170,9	197,6	197,6	197,6	26,7	26,7	26,7

4 Кількість навчальних предметів з яких відбудеться тестування (Українська мова та література, математика, історія України, всевітня історія, світова література, біологія, фізика, хімія, географія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором - англійської, німецької, французької, іспанської) од. наказ МОНмолодьспорт від 23.08.2012 р. № 943 11 11 11 11

3 ефективності

1 Середні витрати на проведення одного тестування	грн.	розрахунок	90,9	90,9
2 Середні витрати на проведення одного пробного тестування	грн.	розрахунок	89	89

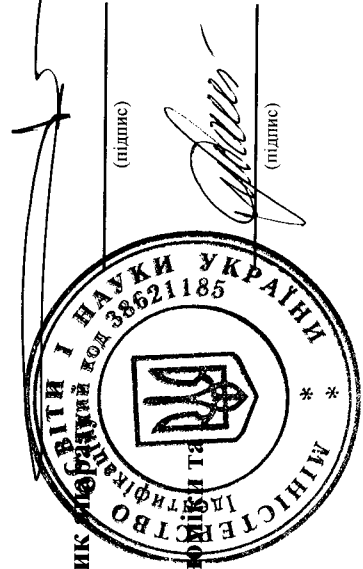
4 якості

1 Питома вага осіб, які отримують результат зовнішнього незалежного оцінювання, в загальній кількості до осіб, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні	відс.	Офіційний звіт	100	100
2 Відповідність психометричних показників тестів стандартам (коєфіцієнт альфа - Кронбаха не менше 0,7)	од.	Офіційний звіт	0,7	-0,7

Примітка: українська мова і література: 0,93; 0,94; математика - 0,88; 0,89; історія України - 0,88; 0,87; всевітня історія - 0,89; світова література - 0,90; фізика - 0,81; хімія - 0,93; біологія - 0,88; географія - 0,83; англійська мова - 0,95; іспанська мова - 0,96; французька мова - 0,94; російська мова - 0,88 альфа-Кронбаха.

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



Заступник Міністра - керівник

(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту економіки та фінансування

(підпис)

С. В. Даниленко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials, including 'СВ' and 'СВ'.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2201510 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, проставлення апостиля
(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
	2765,0			3039,4			274,4	274,4

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення державної політики у сфері державної атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів	2765,0	2765,0	2765,0	3039,4	3039,4	3039,4	274,4	274,4	274,4
Всього		2 765,0	2 765,0	2 765,0	3 039,4	3 039,4	3 039,4	274,4	274,4	274,4

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	
	Назва державної цільової програми								

тис. гривень

3 408 408

2 Середня вартість проведення однієї експертизи з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів грн. розрахунок

4 ЯКОСТІ	
1 Питома вага завержених рішень про надання ліцензій, сертифікатів та свідоцтв про атестацію до загальної кількості представлених на розгляд	відс. розрахунок 97 97

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення (збільшення) на 274,4 тис. грн. виникло внаслідок підвищення тарифів на послуги, пов'язані з проведенням акредитації закладу та оформлення сертифікату

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Міністра

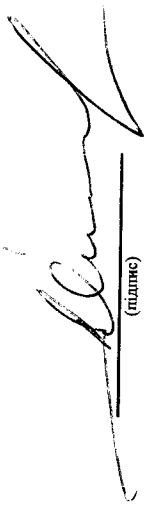


(підпис)

Є. М. Суліма

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування



(підпис)

О. В. Якименко

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	
		10605,8	7624,9	7624,9	7624,9	7624,9	-2980,9	-2980,9	-2980,9

тис. гривень

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері інтелектуальної власності	10605,8	10605,8	10605,8	7624,9	7624,9	-2980,9	-2980,9	-2980,9	-2980,9
Всього		10 605,8	10 605,8	10 605,8	7 624,9	7 624,9	-2 980,9	-2 980,9	-2 980,9	-2 980,9

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	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

тис. гривень

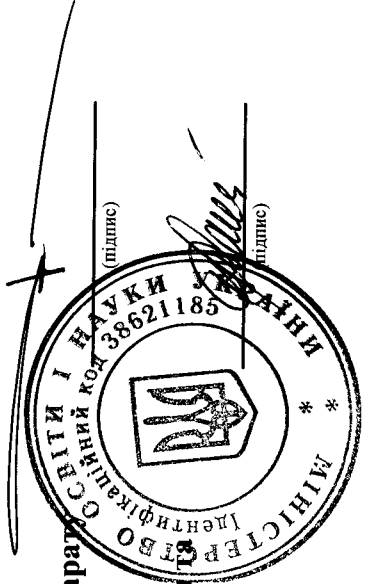
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 07.09.2011 р. № 937	64	64	64	64	64	64	64		
2	Орендована площа приміщення (відповідно до договору оренди з Фондом державного майна України від 30.12.2011 р. № 549 складає 1 грн. на рік)	кв. м.	договір оренди з Фондом державного майна України від 30.12.2011 р. № 549	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3	1770,3			
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 р. № 1399	1	1	1						-1
2 продукту												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	внутрішній облік	17000	17000	17000	23861	23861	23861	6861		6861
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян	од.	внутрішній облік	250	250	250	329	329	329	79		79
3	Кількість виготовлених контрольних марок	тис.од.	внутрішній облік	20833,3	20833,3	20833,3	6473,5	6473,5	6473,5	-14359,8		-14359,8
Примітка: Виготовлення контрольних марок залежить від надходження заявок на марки, планування цих коштів є лише орієнтовним. В результаті зменшення на ринку обсягу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, кількість заявок на контрольні марки зменшилася, що пояснюється розвитком нових цифрових технологій та розповсюдженням творів в мережі Інтернет.												
4	Кількість опрацьованих заявок одержувачів контрольних марок	од.	внутрішній облік	1765	1765	1765	1572	1572	1572	-193		-193
5	Кількість зареєстрованих авторських прав на твір та договорів, які стосуються права автора на твір	од.	внутрішній облік	6000	6000	6000	6213	6213	6213	213		213
Примітка: Державна реєстрація авторського права набуває все більшого значення і популярності серед авторів, які хочуть захистити свої авторські права та інтелектуальну власність, кількість її зростає.												
6	Кількість виготовлених примірників офіційних бюлетнів "Авторське право і суміжні права" та "Каталог державної реєстрації авторського права"	од.	внутрішній облік	300	300	300	120	120	120	-180		-180
Примітка: Видано офіційний бюлетень "Авторське право і суміжні права" №27 і №28 загальною кількістю примірників 120 од.												
7	Кількість проведених перевірок	од.	внутрішній облік	450	450	450	665	665	665	215		215
Примітка: На протязі 2013 року головними державними інспекторами управління контролю за використанням власності було проведено 665 перевірок суб'єктів господарювання. За результатами перевірок складено та направлено до суду 259 протоколів про адміністративні правопорушення.												
3 ефективності												

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	внутрішній облік	265,6	372,8	107,2
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	внутрішній облік	3,9	5,1	1,2
3	Середня вартість виготовлення 1000 контрольних марок	грн.	внутрішній облік	120	120	
4	Середня вартість однієї реєстрації авторського права	грн.	внутрішній облік	83,3	13	-70,3
5	Середня вартість виготовлення одного примірника офіційних бюлетнів "Авторське право і суміжні права" та "Каталог державної реєстрації авторського права"	грн.	внутрішній облік	333,3		-333,3
6	Кількість проведених перевірок на одного державного інспектора (27 осіб)	од.	внутрішній облік	16,7	24,6	7,9
4 ЯКОСТІ						
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	100	
2	Частка розповсюджених примірників офіційних бюлетнів "Авторське право і суміжні права" та "Каталог державної реєстрації авторського права" від загальної кількості виготовлених	відс.	внутрішній облік	100	100	
3	Рівень усунення порушень, що були виявлені у ході перевірок, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	внутрішній облік	100	100	
4	Частка виданих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, у загальній кількості поданих заявок на реєстрацію	відс.	внутрішній облік	100	100	
5	Частка введених заявок до єдиного реєстру одержувачів контрольних марок у загальній кількості поданих заявок	відс.	внутрішній облік	90	100	10

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 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2202000 Державна служба інтелектуальної власності України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2202030 0133 Заходи з легалізації комп'ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади
(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
		100000,0			100000,0			
		100000,0			100000,0			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання ліцензійних примірників комп'ютерних програм для заміни неліцензійних примірників таких програм, що використовуються в органах виконавчої влади, на ліцензійні	100000,0		100000,0						-100000,0
		100 000,0			100 000,0				-100 000,0	-100 000,0

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
		100 000,0			100 000,0				-100 000,0	-100 000,0

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
1 затрат												
1	Витрати на придбання ліцензійних примірників комп'ютерних програм АВВУ FineReader	тис. грн.	розрахункові дані	5000		5000				-5000		-5000
2	Витрати на придбання ліцензійних примірників комп'ютерних програм Microsoft Office	тис. грн.	розрахункові дані	15000		15000				-15000		-15000
3	Витрати на придбання ліцензійних примірників комп'ютерних програм Microsoft Windows	тис. грн.	розрахункові дані	80000		80000				-80000		-80000

Примітка:

За результатами проведеної процедури закупівлі ліцензійних примірників комп'ютерних програм укладено договір з учасником торгів ТОВ "АБІ Україна" про закупівлю програмного забезпечення АВВУ Fine Reader 2013 Government існує загальною вартістю 4900818 грн. та в кількості 7539 одиниць. Фінансування з державного бюджету на виконання програми не надійшло. За актами приймання-передачі послуг з постачання ліцензійних примірників програмного забезпечення в грудні 2013р. в ЄІ орган виконавчої влади були передані примірники закуплених комп'ютерних програм та зареєстровано бюджетні зобов'язання в сумі 4900818 грн. Станом на 01.01.2014 року в Державній службі, рахується кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в Державній казначейській службі.

2 продукту

1	Кількість ліцензійних примірників комп'ютерних програм АВВУ FineReader, які будуть придбані у поточному році	од.	наказ МОН від 22.08.2013 № 1220	7541		7541	7539		7539	-2		-2
2	Кількість ліцензійних примірників комп'ютерних програм Microsoft Office, які будуть придбані у поточному році	од.	наказ МОН від 22.08.2013 № 1220	6244		6244				-6244		-6244
3	Кількість ліцензійних примірників комп'ютерних програм Microsoft Windows, які будуть придбані у поточному році	од.	наказ МОН від 22.08.2013 № 1220	68733		68733				-68733		-68733
4	Кількість органів виконавчої влади, для яких будуть придбані легалізовані примірники комп'ютерних програм	од.	наказ МОН від 22.08.2013 № 1220	78		78	51		51	-27		-27

3 ефективності

1	Середня вартість одного ліцензійного примірника комп'ютерної програми АВВУ FineReader	грн.	розрахункові дані	663		663			662	-1		-1
2	Середня вартість одного ліцензійного примірника комп'ютерної програми Microsoft Office	грн.	розрахункові дані	2402,3		2402,3				-2402,3		-2402,3

3	Середня вартість одного ліцензійного примірника комп'ютерної програми Microsoft Windows	грн.	розрахункові дані	3	1163,9	-1163,9
---	---	------	-------------------	---	--------	---------

4 якості

1	Рівень виконання заходів з легалізації комп'ютерних програм в поточному році	відс.	внутрішній облік	9	100	-91
---	--	-------	------------------	---	-----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник апарату

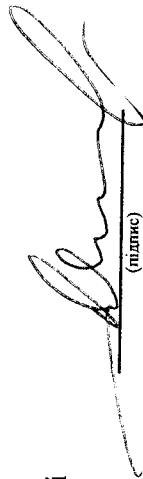


(підпис)

О. С. Дніпров

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування



(підпис)

О. В. Якименко

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки 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) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4096,5		4096,5	4089,0	4089,0	4089,0	-4096,5	4089,0	-7,5	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну інспекцію навчальних закладів України	4096,5		4096,5	4089,0		4089,0	-7,5		-7,5
	Всього	4 096,5		4 096,5	4 089,0		4 089,0	-7,5		-7,5

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

тис. гривень

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 07.09.2011 №937	45		45	38		38	-7		-7
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	№ 1399	1		1	1		1			
3	Орендована площа приміщення	кв. м.	договір оренди від 11.01.2012 № 29	439		439	542		542	103		103
4	Кількість відряджень	од.	накази про відрядження	132		132	414		414	282		282
2 продукту												
1	Кількість проведених колегій	од.	внутрішній облік	4		4	5		5	1		1
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	внутрішній облік	1400		1400	3970		3970	2570		2570
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	внутрішній облік	250		250	375		375	125		125
4	Кількість проведених перевірок програм перевірок, критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів, методичних рекомендацій	од.	внутрішній облік	390		390	518		518	128		128
5	Кількість розроблених типових програм перевірок, критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів, методичних рекомендацій	од.	внутрішній облік	20		20	31		31	11		11
3 ефективності												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	внутрішній облік	31,1		31,1	88,2		88,2	57,1		57,1
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	од.	внутрішній облік	5,6		5,6	8,3		8,3	2,7		2,7
3	Кількість проведених перевірок на 1 працівника	од.	внутрішній облік	8,7		8,7	11,5		11,5	2,8		2,8
4	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	внутрішній облік	909		909	870		870	-39		-39
4 якості												
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			
2	Рівень усунення порушень, що були виявлені у ході перевірок, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100			
3	Частка навчальних закладів, у яких виявлено порушення, у загальній кількості перевірених	відс.	внутрішній облік	96		96	95		95	-1		-1

Аналіз стану виконання результативних показників

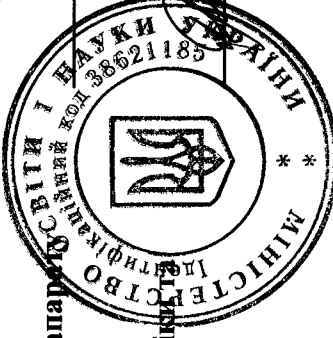
Всі основні результативні показники діяльності ДНЗ України, передбачені паспортом бюджетної програми 2203010 "Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів " на 2013 рік, виконані в повному обсязі.

Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним:

- збільшення показника затрат щодо орендованої площі приміщень відбулося у зв'язку із збільшенням орендованої площі з додатковим договором Фонду державного майна України від 02 липня 2013 р. №231;
- відхилення показника затрат щодо кількості відряджень пов'язане із збільшенням кількості планових та позапланових виїзних перевірок, що призвело до збільшення показника продукту кількості проведених перевірок. Заплановані перевірки проведені в повному обсязі;
- збільшення показника продукту відбулося у зв'язку із збільшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України та опрацьованої кореспонденції.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник апарату



(підпис)

О. С. Дніпров
(прізвище та ініціали)

С. В. Даниленко
(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209010 0111 Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації
(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	10876.1	60.0	10936.1	10825.7	121.5	10947.2	-50.4	61.5	11.1	11.1
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	Забезпечення виконання завдань у сфері науки, інновацій та інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10871.6	60.0	10931.6	10821.2	121.5	10942.7	-50.4	61.5	11.1
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2013 року			4.5	4.5		4.5			
Всього		10 876,1	60,0	10 936,1	10 825,7	121,5	10 947,2	-50,4	61,5	11,1
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	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
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 07.09.2011 №937	125		125	125		125			
2	Кількість відряджень	од.	Книга реєстрації відряджень	31		31	16		16		-15	-15
Примітка: Фактична кількість відряджень зменшена від запланованої у зв'язку з економією бюджетних коштів												
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Постанова КМУ від 21.07.2010 №675, Постанова КМУ від 06.01.2010 №27	23		23	24		24		1	1
Примітка: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Оріон» засноване на державній власності та відмовлено до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 921-р віднесено до сфери управління Держспрформінвесту.												
2 продукту												
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Книга реєстрації нормативно-правових актів	70		70	72		72		2	2
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Система електронного документообігу	9500		9500	9408		9408		-92	-92
3 ефективності												
1	Кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (34 працівники)	шт.	Книга реєстрації нормативно-правових актів	2,1		2,1						
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	Система електронного документообігу	76		76	75,2		75,2		-0,8	-0,8
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з метою кількості фактично отриманої кореспонденції порівняно з планом на 2013 рік.												
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	тис. грн	Внутрішній облік	1,9		1,9	2,8		2,8		0,9	0,9
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з подорожчанням вартості проїзних документів.												
4 якості												
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		100			
2	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		100			
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2013 року	відс.	Звіт	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства Держінформнауки у 2013 році здійснювало в межах бюджетних призначень та відповідно до діючого законодавства України. Кредиторська заборгованість відсутня. Всі видатки здійснені в межах наданих асигнувань. Результативні показники бюджетної програми в цілому 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 і звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В.Палеха

(прізвище та ініціали)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1.	220	Міністерство освіти і науки України (найменування головного розпорядника)	
2.	2209000	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	
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)			

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

38033.1	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	250,0	38303,1	36731,5	174,2	36905,7	-1321,6	-75,8	-1397,4	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	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	9	10	11
1	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 35 років	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	8	7	8
2	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: докторанти до 33 років	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	6	5	6
3	Фінансування грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидати наук до 30 років	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0	4	3	4
4	Фінансування проектів спільного конкурсу ДФФД і Російського фонду фундаментальних досліджень	8440,0	8440,0	8440,0	8440,0	8430,0	-10,0	3	2	3
5	Фінансування проекту спільного конкурсу ДФФД і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень	6340,0	6340,0	6340,0	6340,0	6340,0	6340,0	5	4	5
6	Фінансування спільних конкурсних проектів ДФФД і CNRS (Франція)	520,0	520,0	520,0	520,0	510,0	-10,0	4	3	4
7	Фінансування цільових тематичних конкурсних проектів	305,5	305,5	305,5	305,5	190,0	-115,5	2	1	2
тис. гривень										

1	Кількість наукових установ зв'язаних у виконанні бюджетної програми	од.	Статистична звітність	7	7	7	7
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
3	дослідники	од.	Статистична звітність	135	135	135	135
4	техніки	од.	Статистична звітність	2	2	2	2
5	допоміжний персонал	од.	Статистична звітність	17	17	17	17
6	інші працівники (спеціалісти)	од.	Статистична звітність	7	7	7	7
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2013	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2013	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
9	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2014	од.	Статистична звітність	161	161	161	161
10	Кількість координаторів конкурсних проєктів /ДФФД	од.	Статистична звітність	25	25	25	25
11	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 № 1709	2	2	2	2
12	Кількість установ, які проводять експертну роботу, що становлять національне надбання	од.	Статистична звітність	1	1	1	1
13	Кількість друкованих періодичних видань	од.	Свідство про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації	2	2	2	2
14	Витрати на проведення фундаментальних досліджень	тис.грн.	Статистична звітність	24905.5	24311.7	24311.7	-593.8
15	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: доктори наук до 35 років	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	3	3	3	3
16	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: докторанти до 33 років	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	3	3	3	3
17	Кількість грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: кандидатів наук до 30 років	од.	Указ Президента України від 09.04.02 №315	36	36	36	36
18	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	90	90
19	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	75	75

20 Вартість одного гранту Президента тис. грн. 60 60 60 60
 Указ Президента України від 16.05.08 №444 досліджень молодих учених; кандидати наук до 30 років

2 продукту							
1	Кількість проведених фундаментальних досліджень	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	299	257	257	-42
Примітка:		<i>Передбачені підписаннями з'єданих із заручками партнерствами спільних конкурсів українсько-польських та українсько-німецьких проектів були затверджені наприкінці 2013 року їхнє фінансування у 2013 році не було розглянуто і затверджено Радою Фонду.</i>					
2	Кількість фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	299	257	257	-42
3	Кількість фундаментальних досліджень, що завершуються в поточному році	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	130	49	49	-81
Примітка:		<i>Спільні проекти ДФФД, РДФД, БРФФД за по-одержанням із фондівми-партнерами виконуються у рамках оновленого циклу, тодіто їх завершення катановано на 2014; отатованим чином, на 26,7% зменшилися відсоток завершення у 2013 році фундаментальних досліджень.</i>					
4	Кількість фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені у практичну діяльність за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	130	53	53	-77
Примітка:		<i>Спільні проекти ДФФД, РДФД, БРФФД за по-одержанням із фондівми-партнерами виконуються у рамках оновленого циклу, тодіто їх завершення та, відповідно, впровадження у практику заплановано на 2014 рік.</i>					
5	Кількість опубліковано монографій та підручників	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	25	7	7	-18
Примітка:		<i>Послужковий показник кількості публікацій наукових публікацій відповідають по факту отриманих звітих матеріалів виконавцями проекту.</i>					
6	Кількість публікацій за науковими напрямками	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	750	781	781	31
7	Кількість експертних конкурсних проектів ДФФД	од.	Акти і звіти за договорами ДФФД	500	476	476	-24
8	Обробка об'єктного фонду	тис. од.	Акти, звіти	25	26,2	26,2	1,2
9	Створення довідково-пошукового апарату (ДПА)	тис. од.	Акти, звіти	25	27,7	27,7	2,7
10	Поповнення ЕК та спеціалізованих БД	тис. од.	Акти, звіти	25	39,3	39,3	14,3
11	Кількість одержаних обов'язкових примірників документів періодичних та неперіодичних видань (без оплати)	тис. од.	Звітність	42	51,7	51,7	9,7
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	

1.5	Кількість виходу номерів наукового журналу "Наука сьогодні" на рік	од.	Статистична звітність	24	24	24	24
16	Разовий тираж виходу газети "Світ"	од.	Статистична звітність	250	250	250	250
17	Разовий тираж виходу наукового журналу "Наука сьогодні"	од.	Статистична звітність	500	500	500	500
18	Кількість підготовлених та проведених міжнародних виставок, форумів, конференцій та семінарів	од.	Статистична звітність	1	1	1	1
19	Кількість підготовлених та проведених міжнародних наукових конгресів	од.	Статистична звітність	1	1	1	1
3 ефективності							
1	Середні витрати на виконання одного фундаментального дослідження	тис. грн.	Статистичні дані	83.3	94.6	11.3	11.3
2	Середні витрати на виконання одної експертизи конкурсного проекту	грн.	Розрахунок	500	475.8	-24.2	-24.2
3	Середні витрати на одного координатора конкурсних проектів ДФФД, в т.ч. видання інформаційних матеріалів, підсумкових збірників результатів завершених проектів (на місяць)	тис. грн.	Розрахунок	6.2	6.2		
4	Середня вартість збереження та належного функціонування 1 наукового об'єкту, що становить національне надбання	тис. грн.	Щорічні звіти	149	149		
5	Видача періодичних та неперіодичних видань	тис. од.	Регістратори, звіти	3300	3394.4	94.4	94.4
6	Середня кількість відвідувань бібліотеки	тис. од.	Регістратори, звіти	350	359.3	9.3	9.3
7	Середні витрати на одного видавця бібліотеки	грн.	Розрахунок	19.9	18	-1.9	-1.9
8	Середнє обслуговування користувачів на базі сучасних інформаційних технологій	тис. грн.	Розрахунок	250	174.2	-75.8	-75.8
9	Собівартість випуску 1 примірника газети "Світ"	грн.	Розрахунок	8.9	8.9		
10	Обсяг фінансової підтримки на один примірник газети "Світ"	грн.	Розрахунок	4.7	4.7		
11	Собівартість випуску 1 примірника наукового журналу "Наука сьогодні"	грн.	Розрахунок	28.4	28.4		
12	Обсяг фінансової підтримки на один примірник наукового журналу "Наука сьогодні"	грн.	Розрахунок	4.7	4.7		

13	Середні витрати на організацію та проведення конференції, семінару, форуму та одного виставкового заходу	тис. грн.	Розрахунок	762	761	-1
14	Середні витрати на підготовку та проведення одного міжнародного наукового конгресу	тис. грн.	Розрахунок	238	189	-49
Примітка: Економія коштів утворилася за результатами тендерної процедури.						
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень завершених у поточному році фундаментальних досліджень	відс.	Звітність	43,5	19,1	-24,4
2	Рівень фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Звітність	100	100	
3	Рівень фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені у практичну діяльність за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Звітність	100	40,8	-59,2
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	
6	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника газети "Світ"	відс.	Розрахунково	52,8	52,8	
7	Частка бюджетних коштів в собівартості 1-го примірника наукового журналу "Наука сьогодні"	відс.	Розрахунково	16,5	16,5	
8	Рівень своєчасної підготовки та проведення міжнародних виставок, форумів, конференцій та семінарів	відс.	Звіт про проведений захід	100	100	
9	Рівень своєчасної підготовки 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 2013 році завершені у відповідності до затверджених Радою Фонду завдань.

Планові видатки на дослідження і розробки за конкурсними проектами ДФФД на 2013 рік склали 27810,5 тис.грн. фактично надано грантову підтримку усім проектам обсягом 27216,8 тис.грн. Отже, недоплата склала 593,7 тис.грн., вона обумовлена в тому числі наступними причинами:

- недоплата 115,5 тис.грн. за курсом Ф38 (цільові тематичні проекти) пов'язана із затримкою проходження спільного українсько-польського конкурсу науково-технічних і гуманітарних проектів; експертиза спільних українсько-польських проектів завершена наприкінці грудня 2013 року, а рішення щодо грантової підтримки у 2014 році переможців цього конкурсу буде прийнято на черговому засіданні Ради ДФФД;
- у рамках спільного конкурсу ДФФД і Японського Товариства сприяння науці (Ф52) не надано фінансування обсягом 308,0 тис.грн. у зв'язку з тим, що за погодженням з японською Стороною і виконавцями проектів з української Сторони лише два проекти отримали кошти в повному обсязі (передбачені запитом і процедурою закупівлі), а решту 8 проектів отримали грантову підтримку обсягом 99,0 тис.грн. кожен;
- згідно з наказом Держінформнауки України за курсом Ф58 у рамках Проблемної клінової лабораторії фізики високих енергій профінансовано одинадцять спільних проектів на суму 2869,8 тис.грн.; дванадцятий конкурсний проект не пройшов тендерної процедури, а отже, недоплачено 130,2 тис.грн. За програмою "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" у 2013 році було надано 3 грантів Президента України молодим вченим для проведення досліджень докторантами до 33 років, 36 грантів для кандидатів наук до 30 років, 3 гранти для докторів наук до 35 років. За результатами досліджень опубліковано 7 монографій та підручників, здійснено 781 публікацію за науковими напрямками. Протягом року організовано та проведено 1 міжнародна виставка і 1 міжнародний науковий конгрес. Протягом року забезпечено виконання 257 фундаментальних досліджень за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. В минулому році завершено за рахунок загального фонду 49 досліджень. Із загальної кількості завершених фундаментальних досліджень у 2013 році впроваджено 25 результатів фундаментальних досліджень та 28 результатів із завершених у попередні роки по загальному фонду. У 2013 році забезпечено збереження 2 наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

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 – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Палеха
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
37500.0		37500.0	35238.4		35238.4	-2261.6			-2261.6		-2261.6

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	Організація науково-технічної експертизи завдань (проекти) Національної програми інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		192.0		192.0	192.0		192.0					
2	Здійснення досліджень, створення елементів інформаційно - аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	1442.0		1442.0				-1442.0			-1442.0	
3	Адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	3000.0		3000.0	2998.0		2998.0	-2.0			-2.0	
4	Забезпечення функціонування спільного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	416.0		416.0	414.4		414.4	-1.6			-1.6	
5	Створення, впровадження та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	3745.9		3745.9	3003.1		3003.1	-742.8			-742.8	
6	Створення другої черги автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	10314.1		10314.1	10255.0		10255.0	-59.1			-59.1	
7	Розроблення нормативно-технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування інформаційних систем органів виконавчої влади	2550.0		2550.0	2536.0		2536.0	-14.0			-14.0	

тис. гривень

8 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2013

2

15840,0 15840,0 15840,0

Всього 37 500,0 37 500,0 35 238,5 35 238,5 -2 261,5 -2 261,5

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
71	Національна програма інформатизації	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 634,0		1 634,0	192,0		192,0	-1 442,0		-1 442,0

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
I загалом												
1	Вартість робіт з адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис. грн.	Договори на виконання, акт виконаних робіт	2500		2500	2500		2500			
2	Вартість створення комплексної системи захисту інформації для системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	тис. грн.	Договори на виконання, акт виконаних робіт	500		500	498		498			-2
3	Вартість створення комплексної системи захисту інформації для зворотнього зв'язку до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	тис. грн.	Договори на виконання, акт виконаних робіт	416		416	414,4		414,4			-1,6
4	Вартість створення проектно-технічної документації для створення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	тис. грн.	Договори на виконання, акт виконаних робіт	1000		1000	1000		1000			
5	Вартість створення та впровадження дослідного зразка першої черги проектно-технічного комплексу державних електронних інформаційних ресурсів	тис. грн.	Договори на виконання, акт виконаних робіт	2745,9		2745,9	2003,1		2003,1			-742,8

6	Вартість створення та впровадження дослідного зразка веб-порталу автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	тис. грн.	3143.6	3143.6	3153.3	3153.3	9.7	9.7	
7	Вартість створення та впровадження дослідного зразка підсистем інтеграції та обміну даними автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	тис. грн.	2150.2	2150.2	2043.3	2043.3	-106.9	-106.9	
8	Вартість створення та впровадження дослідного зразка підсистем інформаційної системи автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	тис. грн.	365.2	365.2	244	244	-121.2	-121.2	
9	Вартість створення та впровадження дослідного зразка підсистем інфраструктури автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	тис. грн.	4655.1	4655.1	4814.4	4814.4	159.3	159.3	
10	Вартість створення нормативно-технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування інформаційних систем органів виконавчої влади	тис. грн.	2550	2550	2536	2536	-14	-14	
2 ПРОДУКТУ									
1	Кількість експертних проєктів інформатизації	од.	160	160	160	160			
2	Кількість досліджень, створення елементів інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних	од.	6	6	2	2	-4	-4	
3	Кількість договорів з адміністрування та функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	1	1	1	1			
4	Кількість створених комплексних систем захисту інформації для системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	од.	1	1	1	1			
5	Кількість створених комплексних систем захисту інформації для зворотнього громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	од.	1	1	1	1			

6	Кількість проектно-технічної документації для створення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1
7	Кількість створених та впроваджених дослідних зразків першої черги проектно-технічного комплексу системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1
8	Кількість створених та впроваджених дослідних зразків веб-порталу автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1
9	Кількість створених та впроваджених дослідних зразків підсистеми інтеграції та обміну даними автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1
10	Кількість створених та впроваджених дослідних зразків підсистеми інформаційної системи автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1
11	Кількість створених та впроваджених дослідних зразків підсистеми інфраструктури автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"	од.	Технічне завдання до договору	1	1	1
12	Кількість нормативно-технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування інформаційних систем органів виконавчої влади	од.	Технічне завдання до договору	5	5	5
3 ефективності						
1	Середня вартість проведення одиниці експертної проєкції інформатизації	тис. грн.	Договори на виконання, акт виконаних робіт	1.2	1.2	1.2
2	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, акт виконаних робіт	240.3	240.3	240.3

3 Середня вартість створення однієї нормативно - технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування інформаційних систем органів виконавчої влади тис. грн. Договори на виконання, акт виконавчих робіт 510 510

4 ЯКОСТІ

1 Рівень впровадження, досліджень, елементів інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, в тому числі веб-порталів, баз даних відс. Розрахункові дані, звіт -100 100

2 Рівень забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади відс. Розрахункові дані, звіт 100 100

3 Рівень створення комплексної системи захисту інформації для органів виконавчої влади відс. Розрахункові дані, звіт 100 100

4 Рівень створення та забезпечення функціонування єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування відс. Розрахункові дані, звіт 100 100

5 Рівень створення, впровадження та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відс. Розрахункові дані, звіт 3 3

6 Рівень створення друкованих пергид автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" відс. Розрахункові дані, звіт 80 80

7 Рівень створення нормативно - технічної документації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування інформаційних систем органів виконавчої влади відс. Розрахункові дані, звіт 100 100

8 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2013 відс. Розрахункові дані, звіт 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників

Держінформнауки на виконання статті 24 Закону України "Про Національну програму інформатизації" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2013 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування" та здійснювало його погодження із заінтересованими органами.


У зв'язку з тим, що термін розгляду проекту акта заінтересованими органами здійснювався тривалий час, МОН України подало проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта лише 22.11.2013 р.

Оскільки, станом на 24.12.2013 проект акта не був затверджений Кабінетом Міністрів України, а часу для проведення процедури закупівлі на виконання робіт було недостатньо, Держінформнауки листом від 24.12.2013 № 1/03-1-826 звернулось до Кабінету Міністрів України про зняття з розгляду даний проект розпорядження Кабінету Міністрів України у зв'язку із втратою його актуальності.

У зв'язку із зазначеним виникла економія коштів у розмірі 1 442 тис. грн.

На виконання інших проектів інформатизації, згідно затвердженого паспорту бюджетної програми було передбачене фінансування у розмірі 20 218 тис. грн. В результаті проведених конкурсних торгів по всіх запланованих роботах було укладено 10 договорів на загальну суму 19 398 447,98 грн. У зв'язку із зазначеним виникла економія коштів у розмірі 819 552,02 грн.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:



(підпис)

Перший заступник Голови

Б. В. Гриньов

(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Л. В. Палеха

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209070 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:

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	
108784,1	3670,0	112454,1	95184,9	3147,3	98332,2	-13599,2	-522,7	-14121,9	

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	Виконання прикладних наукових та науково-технічних робіт за державним замовленням	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання прикладних наукових та науково-технічних робіт за державним замовленням	36614,0		36614,0	35567,8		35567,8	-1046,2		-1046,2
2	Виконання прикладних наукових та науково-технічних робіт за державним замовленням	42950,1		42950,1	35930,1		35930,1	-7020,0		-7020,0
3	Виконання прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок (крім державних цільових програм та державного замовлення)	20170,0	3509,9	23679,9	19654,4	2930,9	22585,3	-515,6	-579,0	-1094,6
4	Проведення експертних конкурсних пропозицій для формування державних цільових програм та державного замовлення, а також заключних звітів за науково-технічними проектами в рамках виконання державних цільових програм	350,0		350,0	332,6		332,6	-17,4		-17,4
6	Проведення фундаментальних досліджень	3685,0	140,0	3825,0	3685,0	196,3	3881,3	56,3		56,3
7	Проведення наукових семінарів та конференцій	15,0	20,1	35,1	15,0	20,1	35,1			
8	Реконструкція Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (проекти, геодзичні, південно-геологічні роботи, визначення технічного стану будівель, отримання вихідних даних для проектування)	5000,0		5000,0				-5000,0		-5000,0

тис. гривень

Всього 108 784,1 3 670,0 112 454,1 95 184,9 3 147,3 98 332,2 -13 599,2 -522,7 -14 121,9

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								
461	Державна цільова науково-технічна програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки	18 644,0		18 644,0	17 597,8	17 597,8	17 597,8		17 597,8	-1 046,2		-1 046,2						

тис. гривень

462	Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування глід-технологій на 2009 - 2013 роки	2 970,0		2 970,0	2 970,0	2 970,0	2 970,0		2 970,0									
477	Державна цільова науково-технічна програма розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки	15 000,0		15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0		15 000,0									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	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
I затрат												
1	Витрати на проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державними цільовими програмами	тис. грн.	Наказ Мінісоцполітики України від 07.02.12 №666	55	55	55	49,9	49,9	49,9	-5,1		-5,1

Примітка:

Фактичний обсяг зазначеного показника зменшився на 5,1 тис. грн. порівняно із запланованим у зв'язку з тим, що при плануванні обсягу коштів, необхідного для проведення експертизи конкурсних заявок не можливо передбачити які саме види робіт, визначені наказом Міністерства соціальної України від 08.05.2013 №262, яким регламентуються норми оплати праці експертів, що залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, будуть здійснені та ступінь їх складності. Крім того, прописком звітного року фактична кількість експертів по вказаному напрямку більше від запланованої на 2,4 у зв'язку з необхідністю залучення до проведення таких експертиз по кожній роботі двох експертів для підвищення рівня об'єктивності та точності отриманих висновків.

2	Витрати на проведення наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державним замовленням	тис. грн.	Наказ Мінісоцполітики України від 07.02.12 №66	255	260.8	5.8	5.8
Примітка: Фактичний обсяг здійсненого показника більше на 5,8 тис. грн. порівняно із запланованим у зв'язку з тим, що при плануванні обсягу комітє, необхідного для проведення експертизи конкурсних запитів не можливо передбачити як саме вони робит, визначені наказом Міністерства соціальної України від 08.05.2013 №262, яким регламентуються норми оплати праці експертів, що залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, будуть здійснені та ступінь їх складності.							
3	Витрати на проведення наукової та науково-технічної експертизи заключного звіту за державними цільовими програмами та державним замовленням	тис. грн.	Наказ Мінісоцполітики України від 07.02.12 №66	40	21.9	-18.1	-18.1
Примітка: Фактичний обсяг здійсненого показника менше на 18,1 тис. грн. порівняно із запланованим у зв'язку з тим, що при плануванні обсягу комітє, необхідного для проведення експертизи не можливо передбачити як саме вони робит, передбачені наказом Міністерства соціальної України від 08.05.2013 №262, яким визначаються норми оплати праці експертів, що залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, будуть здійснені, а також передбачити ступінь їх складності.							
4	Кількість установ, залучених до виконання фундаментальних досліджень	од.	Статистична звітність	1	1	1	1
5	Кількість підвідомчих установ, які ведуть прикладні наукові, науково-технічні та науково-дослідні розробки	од.	Статистична звітність	14	14	14	14
6	Середньорічна чисельність штатних працівників залучених до проведення фундаментальних та прикладних досліджень в т.ч.:	од.	Статистична звітність форма 3-наука	382.3	62	444.3	62
7	дослідники	од.	Статистична звітність форма 3-наука	223.2	28	251.2	28
8	техніки	од.	Статистична звітність форма 3-наука	33.6	33.6	33.6	33.6
9	допоміжний персонал	од.	Статистична звітність форма 3-наука	30	6	36	6
10	інші працівники (спеціалісти)	од.	Статистична звітність форма 3-наука	95.5	28	123.5	28
11	Всього чисельність штатних працівників залучених до виконання фундаментальних та прикладних досліджень на 01.01.2013	од.	Статистична звітність форма 3-наука	382.3	62	444.3	62
12	Всього чисельність штатних працівників залучених до виконання фундаментальних та прикладних досліджень на 01.07.2013	од.	Статистична звітність форма 3-наука	382.3	62	444.3	62
13	Всього чисельність штатних працівників залучених до виконання фундаментальних та прикладних досліджень на 01.01.2014	од.	Статистична звітність форма 3-наука	382.3	62	444.3	62

11	Кількість експертних звітів за державним замовленням	од.	Звітні документи	170	170	167	167	-3
----	--	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	----

Примітка:

Фактична кількість експертних звітів по експертній справі, менше від запланованої на 3 одиниці, оскільки безпосередньо залежить від кількості конкурсних заявок, що подаються до Держинформслужби за державним замовленням.

12	Кількість прикладних розробок, що завершуються у звітному році за державним цільовими програмами	од.	Звітні документи	13	13	13	13	
----	--	-----	------------------	----	----	----	----	--

13	Кількість прикладних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки за державним цільовими програмами	од.	Звітні документи	13	13	13	13	
----	--	-----	------------------	----	----	----	----	--

14	Кількість прикладних розробок, що завершуються у звітному році за державним замовленням	од.	Звітні документи	1	1	1	1	
----	---	-----	------------------	---	---	---	---	--

15	Кількість прикладних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки за державним замовленням	од.	Звітні документи	1	1	1	1	
----	---	-----	------------------	---	---	---	---	--

16	Кількість заключних звітів за державним цільовими програмами та державним замовленням	од.	Звітні документи	14	14	14	14	
----	---	-----	------------------	----	----	----	----	--

17	Кількість експертних заключних звітів за державним цільовими програмами та державним замовленням	од.	Звітні документи	14	14	14	14	
----	--	-----	------------------	----	----	----	----	--

18	Кількість установ залучених до виконання розробок, що завершуються у звітному році за державним цільовими програмами	од.	Звітні документи	60	60	25	25	-35
----	--	-----	------------------	----	----	----	----	-----

Примітка:

Значення показник безпосередньо залежить від кількості розробок, які фактично виконуються за державним цільовими програмами протягом бюджетного року. Враховуючи зменшення загальної кількості таких робіт виконавців та спонсорів на кінець року, є на 35 одиниць менше, ніж планувалося на початок року.

19	Кількість установ залучених до виконання розробок, що завершуються у звітному році за державним замовленням	од.	Звітні документи	80	80	2	2	-78
----	---	-----	------------------	----	----	---	---	-----

Примітка:

Значення показник безпосередньо залежить від кількості наукових і науково-технічних розробок, які фактично виконуються за державним цільовими програмами протягом бюджетного року, а також терміну виконання таких робіт (один або два роки). Враховуючи зменшення загальної кількості таких робіт, а також виконання практично всіх їх протягом обох років (2013-2014), кількість їх виконавців та спонсорів на кінець року є на 78 одиниць менше, ніж планувалося на початок року.

20	Кількість фундаментальних досліджень, що завершуються у звітному році	од.	Статистична звітність	2	2	4	6	2
----	---	-----	-----------------------	---	---	---	---	---

21	Кількість фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені в практичну діяльність прикладних науково-технічних робіт за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Статистична звітність						2	
			2	4	2	4	2	4		6
22	Кількість прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, що завершуються у звітному році (крім державних цільових програм та державного замовлення)	од.	4	4	8	4	4	4	8	2
23	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.	4	4	8	4	4	4	8	2
24	Кількість наукових семінарів та конференцій	од.	1	3	4	1	3	4	4	2
25	Загальна площа будівлі, яка підлягає реконструкції (проекти, геодетичні, інженерно-геологічні роботи, визначення технічного стану будівель, отримання вихідних даних для проектування)	кв. м.	16300	16300	16300					-16300
Примітка: <i>Видатки у 2013 році не здійснено у зв'язку з відсутністю фінансування.</i>										
26	Кількість одиниць виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Українського інституту науково-технічної і економічної інформації	од.	1	1	1					-1
3 ефективності										
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової (науково-технічної) роботи за Державною цільовою програмою	тис. грн.	1046.1	1147.3					101.2	
Примітка: <i>Вказані показники розрахунковими та залежать від конкретної вартості та кількості виконуваних робіт протягом бюджетного року. Враховуючи те, що протягом звітного періоду частина робіт за цією програмою була не виконана, зокрема у зв'язку з поверненням коштів виконавцям через неможливість придбати обладнання, неосудне для виконання замовлених наукових досліджень і розробок, зазначені показники склали на 101,2 тис. грн. більше, ніж було попередньо заплановано.</i>										
2	Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової (науково-технічної) роботи за державним замовленням	тис. грн.	913.8	816.6					-97.2	

3	Середні витрати на виконання і наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державними цільовими програмами	тис. грн.	Розрахунок	1.4	1.5	0,1
4	Середні витрати на виконання і наукової та науково-технічної експертизи конкурсного запиту за державним замовленням	тис. грн.	Розрахунок	1.5	1.6	0,1
Примітка:	<i>Фактичний обсяг зазначеного показника, який є сумою розрахунковим, більший на 0,1 тис. грн. порівняно із запланованим у зв'язку з тим, що при плануванні обсягу коштів, необхідно: а) для проведення зазначеної експертизи не можливо передбачити як саме види робіт, передбачених наказом Міністерства соціальної України від 08.03.2013 №262, яким визначаються норми оплати праці експертів, що залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, будуть здійснені, а також передбачити ступінь їх складовості.</i>					
5	Середні витрати на виконання і наукової та науково-технічної експертизи заключного звіту за державними цільовими програмами та державним замовленням	тис. грн.	Розрахунок	2.9	1.6	-1,3
6	Середні витрати на виконання і фундаментального дослідження	тис. грн.	Розрахунок	737	70	49
Примітка:	<i>Відпущення у зв'язку із збільшенням кількості фундаментальних досліджень.</i>					
7	Середні витрати на виконання і прикладної наукової, науково-технічної (науково-дослідної) роботи (крім державних цільових програм та державного замовлення)	тис. грн.	Розрахунок	695,5	1038,3	677,7
Примітка:	<i>Значення фактичний показник як по загальному, так і по спеціальному фонду державного бюджету на кінець звітного року, менше порівняно із запланованим на початок року, оскільки витрати на виконання наукових досліджень і розробок згідно з вимогами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року №830 "Про затвердження Типового положення з даных: ціл, тарифів, лімітів тощо, а також за результатами конкурсних торгів або процедури закупівлі, визначеної законодавством. Вказане зменшення має запланувати відповідно поточний обсяг коштів, необхідний для виконання наукових досліджень і розробок.</i>					
8	Середні витрати на проведення і семінару, конференції	тис. грн.	Розрахунок	15	6,7	6,7
9	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації Укрїнського інституту науково-технічної і економічної інформації	тис. грн.	Розрахунок	5000		-5000
Примітка:	<i>Витрати у 2013 році не здійснено у зв'язку з відсутністю фінансування.</i>					
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень завершених у поточному році прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, в т.ч. за державними цільовими програмами та державним замовленням	відс.	Звітні документи	16,2	100	17,3
					100	1,1

2	Рівень 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	Рівень 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	Рівень прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки із загальної кількості завершених	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100
5	Рівень фундаментальних досліджень здійснених за пріоритетними напрямками науки і техніки	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100
6	Рівень розробки проєктно-кошторисної документації на реконструкцію Українського інституту науково-технічної і економічної інформації	відс.	Статистична звітність	100	100	-100	-100
7	Рівень фундаментальних досліджень, що завершуються в поточному році	відс.	Статистична звітність	40	100	40	100
8	Рівень фундаментальних досліджень, результати яких будуть впроваджені в практичну діяльність прикладних науково-технічних робіт за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100
9	Рівень своєчасної підготовки та проведення наукових семінарів та конференцій	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання бюджетної програми за КПКВ 2209070 "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням" зазначив наступне.

Завдання, які виконувалися протягом 2013 року за рахунок коштів зазначеної бюджетної програми (далі - програма) повністю відповідають меті цієї програми та напрямкам використання бюджетних коштів, передбачених у її паспорті. Затвердженню спільним наказом Міністерства фінансів України та МОН України від 12.12.2013 № 1754/1077 на 2013 рік.

Досягнення мети в розрізі забезпечення проведення та виконання державного замовлення, державних цільових програм, фундаментальних та прикладних досліджень забезпечено.

Разом з тим, значення окремих показників є меншим від запланованого з наступних причин.

Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за державними цільовими програмами складає 31 замість 35 через те, що під час розгляду пропозицій поданих на конкурс робіт науково-технічними радами цільових програм було відібрано та рекомендовано до фінансування в межах передбачених видатків лише 31 роботу. Із аналогічних причин значення показника кількості прикладних розробок, що завершуються у звітному році за державними цільовими програмами також є меншим від запланованого.


Показник кількості прикладних наукових, науково-технічних та науково-дослідних розробок за пріоритетними напрямками науки і техніки є меншим від запланованого на 7 робіт, оскільки він враховує окрім 4 зазначених вище робіт за державними цільовими програмами також 3 роботи за державним замовленням, що не були виконанні через відмову організації-переможців тендерних процедур укладати договори з Держінформнауки. Кошти передбачені на виконання цих 3 робіт було повернуто до державного бюджету.

Із 26 показників, передбачених у розділі паспорту програми "Продукт", 16- виконані у повному обсязі. 10 показників виконано у обсягах, які мають відхилення порівняно із обсягами, запланованими по них при формуванні паспорту на звітний рік як такі, що пов'язані із наявністю зовнішніх факторів, на які Держінформнауки не має прямого впливу та може лише прогнозувати їх фактичні значення на кінець звітного періоду (пункти 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19 розділу "Продукт").

Реконструкцію Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (проектні, геодезичні, інженерно-геологічні роботи, визначення технічного стану будівель, отримання вихідних даних для проєктування) не здійснено у зв'язку з відсутністю фінансування вказаного напрямку.

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 – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В. Палеха
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки 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) (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
63426.7	63426.7	63426.7	62382.6	62382.6	62382.6	-1044.1	-1044.1	-1044.1

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	Сплата внесків України до Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД) за 2013 рік	23598.5	347.5	23598.5	22987.0	7	22987.0	-611.5	-611.5	-611.5
2	Кредиторська заборгованість по внескам до Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД), яка зареєстрована станом на 01 січня 2013 року	347.5	347.5	347.5	347.2	347.2	347.2	-0.3	-0.3	-0.3
3	Сплата внесків України до Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA за 2013 рік	220.3	220.3	220.3	213.6	213.6	213.6	-6.7	-6.7	-6.7
4	Кредиторська заборгованість по внескам до Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA, яка зареєстрована станом на 01 січня 2013 року	68.1	68.1	68.1	67.6	67.6	67.6	-0.5	-0.5	-0.5
5	Сплата внесків України до Міжнародного центру науково-технічної інформації (МЦНТІ) за 2013 рік	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
6	Реалізація програм науково-технічного співробітництва з організаціями та фондами	1768.0	1768.0	1768.0	1768.0	1768.0	1768.0	0.0	0.0	0.0
7	Реалізація двосторонніх міжнародних програм	15054.0	15054.0	15054.0	15030.8	15030.8	15030.8	-23.2	-23.2	-23.2
8	Реалізація науково-технічного співробітництва з країнами СНД	379.0	379.0	379.0	344.0	344.0	344.0	-35.0	-35.0	-35.0
9	Програма українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій	20511.3	20511.3	20511.3	20511.0	20511.0	20511.0	-0.3	-0.3	-0.3
10	Проведення дослідів спільних комісій з НТС	970.0	970.0	970.0	689.8	689.8	689.8	-280.2	-280.2	-280.2

6	Кількість міжнародних науково-дослідних проєктів, які завершуються в поточному році	од.	Накази	151	150	150	-1
7	Кількість експертів та моніторингів міжнародних науково-дослідних проєктів	од.	Розрахунок	1005	921	921	-84

Примітка: Фактична кількість поданих на конкурс проєктних заявок менша очікуваної

3 ефективності

1	Середня вартість одного договору з реалізацією програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами	тис. грн.	Розрахунок	110.5	110.5		
2	Середня вартість одного договору з реалізацією двосторонніх міжнародних програм	тис. грн.	Розрахунок	134.4	134.2		-0.2
3	Середня вартість одного договору з реалізацією програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД	тис. грн.	Розрахунок	42.1	43		0.9
4	Середня вартість одного засідання спільної комісії з НТС	тис. грн.	Розрахунок	57.1	46		-11.1
5	Середня вартість одного договору з реалізацією Програми українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій	тис. грн.	Розрахунок	1465.1	1465.1		

4 якості

1	Рівень міжнародних науково-дослідних проєктів, які завершуються в поточному році	відс.	Розрахунок за результатами моніторингу	100	100		
2	Рівень виконання зобов'язань України щодо діяльності УНТЦ	відс.	Розрахунок за результатами моніторингу	100	100		
3	Рівень погашення заборгованості по внескам до міжнародних організацій	відс.	Звіт	100	100		
4	Рівень виконання фінансового зобов'язання України перед міжнародними організаціями за сплату членських внесків	відс.	Звіт	100	100		


Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбачені бюджетною програмою за КПКВК 2209080 були виконані повністю.

Відповідно до напрямів використання бюджетних коштів та з урахуванням результативних показників, у 2013 р. було реалізовано:

- 16 науково-дослідних проектів з 16 запланованих в рамках виконання програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами;
 - 112 науково-дослідних проектів з 112 запланованих в рамках виконання двосторонніх міжнародних програм;
 - 8 науково-дослідних проектів з 9 запланованих в рамках виконання програм науково-технічного співробітництва з країнами СНД;
 - 14 науково-дослідних проектів з 14 запланованих в рамках виконання Програми українсько-російського співробітництва у сфері нанотехнологій.
- Також, у 2013 р. було проведено 15 засідань спільних комісій з науково-технічного співробітництва з 17 запланованих. Залишок коштів виник, в основному, за рахунок курсової різниці, яка утворилась при покупці іноземної валюти для сплати внесків до міжнародних організацій та економічно коштів, яка відбулась у зв'язку з перенесенням термінів проведення двох двосторонніх комісій з науково-технічного співробітництва.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:




(підпис)

Перший заступник Голови

Б.В.Гриньов
(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В.Палеха
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки 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	10	11
3707.7		3707.7	3447.8		3447.8		-259.9			-259.9

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата державних стипендій вдатним дітям науки (довічних)	1500.0		1500.0	1461.0			1461.0					-39.0
2	Виплата державних стипендій вдатним дітям науки (зворічних)	1232.7		1232.7	1081.8			1081.8					-150.9
3	Виплата Премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій (шорічних)	900.0		900.0	900.0			900.0					-150.9
4	Виготовлення дипломів лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	75.0		75.0	5.0			5.0					-70.0
Всього		3 707.7		3 707.7	3 447.8			3 447.8					-259.9

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	14

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
І загалом												
1	Кількість державних стипендій видаваним дітям науки і техніки (довічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Кількість державних стипендій видаваним дітям науки і техніки (дворічні)	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 продукт												
1	Фактична кількість призначених державних стипендій видаваним дітям науки дворічних на 01.01.2013 р.	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Фактична кількість призначених державних стипендій видаваним дітям науки дворічних на 01.07.2013 р.	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	Очікувана кількість призначених державних стипендій видаваним дітям науки дворічних на 01.01.2014 р.	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	92	92	92	92	92	92	92	92	92
4	Фактична кількість призначених державних стипендій видаваним дітям науки довічних на 01.01.2013 р.	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	90	90	90	90	90	90	90	90	90
5	Фактична кількість призначених державних стипендій видаваним дітям науки довічних на 01.07.2013 р.	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	83	83	83	83	83	83	83	83	83
6	Очікувана кількість призначених державних стипендій видаваним дітям науки довічних на 01.01.2014 р.	од.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	92	92	92	90	90	90	90	-2	-2
7	Кількість премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (щорічної)	од.	Постанова КМУ від 1.07.12 № 701	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	Кількість дипломів лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	од.	Постанова КМУ від 1.07.12 № 701	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3 ефективності												

1	Середній розмір державної стипендії вилатним діячам науки довічних (на місяць)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	1347,9	1347,9
2	Середній розмір державної стипендії вилатним діячам науки дворічних (на місяць)	грн.	Указ Президента України від 10.09.11 №906	1347,9	1347,9
3	Середній розмір премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (щорічної)	тис. грн.	Розрахунок	180	180
4	Середня вартість одного диплому лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	тис. грн.	Розрахунок	1,5	0,1

Примітка: *Фактична вартість диплома лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій менша запланованої.*

4 ЯКОСТІ

1	Свочасність здійснення виплат щорічних державних стипендій вилатним діячам науки відповідно до Указу Президента України	відс.	Розрахунок	100	100
2	Свочасність здійснення виплат щорічної премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій	відс.	Розрахунок	100	100


Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі. Забезпечено 100% виплату дворічних та довічних стипендій вилатним діячам науки та 5 премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій в розмірі 180,0 тис. грн.

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:


Перший заступник Голови

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Б.В.ГРИНЬОВ
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Л.В. Палеха
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки 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) (КФВК) (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	
24475.5	135.0	24610.5	24402.2	76.7	24478.9	-73.3	-58.3	-131.6	

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 досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу	203.0		203.0	203.0		203.0			
2	Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних антропогенних факторів	67.0		67.0	67.0		67.0			
3	Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова	110.0		110.0	110.0		110.0			
4	Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості	110.0		110.0	110.0		110.0			
5	Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодніх систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоті геосмосу	100.0		100.0	100.0		100.0			
6	Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем	50.0		50.0	50.0		50.0			

тис. гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць в т.ч.:	од.	Штатний розпис	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3	дослідник	од.	Штатний розпис	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5	поліарники	од.	Штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	фахівці	од.	Штатний розпис	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2013	од.	Штатний розпис	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2013	од.	Штатний розпис	60	60	60	60	60	60	60	60	60
9	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2014	од.	Штатний розпис	60	60	60	60	60	60	60	60	60
10	Витрати на підготовку та проведення українських антарктичних експедицій	тис. грн.	Звітність	22553.3	65	22620.5	22533.3	22533.3	22533.3	-22.2	-65	-87.2
11	Витрати на проведення науково-технічних та науково-дослідних робіт	тис. грн.	Розрахунки	1380		1380	1352.2	1352.2	1352.2	-27.8		-27.8
12	Витрати на проведення Міжнародної Антарктичної конференції	тис. грн.	Звітність	70	70	70	10.3	10.3	10.3	-59.7		-59.7
2 продукту												
1	Кількість друкованих робіт	од.	Звітність	50	125	50	125	125	125	75	75	75
2	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт	од.	Звітність	20	25	20	25	25	25	5	5	5
3	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт, що завершуються в поточному році	од.	Звітність	20	25	20	25	25	25	5	5	5
4	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт, які будуть впроваджені в наукову діяльність	од.	Звітність	20	25	20	25	25	25	5	5	5
5	Кількість науково-дослідних (науково-технічних) робіт за пріоритетними напрямками розвитку науки	од.	Звітність	20	25	20	25	25	25	5	5	5
6	Кількість міжнародних організацій до яких сплачуються внески Договору про Антарктику	од.	Постанова КМУ від 13.09.02 №1371	3	3	3	3	3	3			

7	Кількість організацій в яких набуто членство України	од.	Постанова КМУ від 13.09.02 №1371	3	3	3
8	Кількість наукових міжнародних конференцій	од.	Звітність	1	1	1
3 ефективності						
1	Середні витрати на виконання 1-ї науково-дослідної (науково-технічної) роботи	тис грн.	Розрахунки	69	54,1	-14,9
2	Середні витрати на проведення наукової конференції	тис грн.	Розрахунки	70	10,3	-59,7
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень виконаних наукових робіт за пріоритетними напрямками	відс.	Статистика	100	98,8	-1,2
2	Рівень виконаних результативних розробок, що впроваджено в наукову діяльність	відс.	Статистика	100	96	-4
3	Рівень виконання фінансового зобов'язання України перед міжнародними організаціями за сплату членських внесків	відс.	Звітні документи	100	100	
4	Рівень своєчасної підготовки та проведення міжнародної конференції	відс.	Звіт	100	100	
5	Рівень своєчасної підготовки та проведення української антарктичної експедиції	відс.	Звітні документи	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників


Виконання завдань та заходів, визначених Програмою за звітний період, складає 98,75 %.
Із запланованих 48 заходів:

- 47 заходів виконано на 100 % та досягнуто очікувані показники виконання заходів Програми (див. нижче);
- 1 захід (захід 1, Завдання 11) виконано на 40 %.

Останній виконувався Співвиконавцем - Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (Договір № 07395 Н/4-2013 від 01 липня 2013 року на виконання НТР "Комбінована технологія очищення стічних вод на антарктичній станції Академік Вернадський" вартістю 40 тис. грн.). Враховуючи обставини, які викладені Національним технічним університетом "ХПІ" у листі №66-01/215-28 (вхідний №160/1 від 11.11.2013 р.), а також на підставі рішення Комісії ДУ НАНЦ з прийняття результатів НТР (Акт №1 від 12 листопада 2013 року). Сторонами було досягнуто рішення про недоцільність продовження роботи у 2-му етапі Договору (жовтень - грудень 2013 року) та припинення роботи за Договором (Протокол узгодження доцільності продовження науково-технічної роботи від 12.11.2013 р.). Сторони також дійшли згоди, що діятимуть у відповідності до п. 48 постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 р. №830, згідно якої за умови припинення Договору Замовник зобов'язаний оплатити лише фактично виконану Виконавцем і прийняту Замовником в установленому порядку частину Договору. Враховуючи обставини, які викладені Національним технічним університетом "ХПІ" у листі №66-01/215-28 (вхідний №160/1 від 11.11.2013 р.), а також на підставі рішення Комісії ДУ НАНЦ з прийняття результатів НТР (Акт №1 від 12 листопада 2013 року). Сторонами було досягнуто рішення про недоцільність продовження роботи у 2-му етапі Договору (жовтень - грудень 2013 року) та припинення роботи за Договором (Протокол узгодження доцільності продовження науково-технічної роботи від 12.11.2013 р.). Сторони також дійшли згоди, що діятимуть у відповідності до п. 48 постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 р. №830, згідно якої за умови припинення Договору Замовник зобов'язаний оплатити лише фактично виконану Виконавцем і прийняту Замовником в установленому порядку частину Договору. На підставі вище викладеного невикористані кошти по Договору № 07395 Н/4-2013 від 01 липня 2013 року - 27,83 тис. грн. повернено до 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 – головний бухгалтер



(підпис)

Л.В.Палеха
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2014 року

1. 220 Міністерство освіти і науки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2209000 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2209800 0111 ремонту
(КПКВК ДБ) (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	
2000.0		2000.0	1965.4	1965.4	1965.4	-34.6	-34.6		-34.6

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт приміщень та ліфту	1300.0		1300.0	1269.9		1269.9	-30.1		-30.1
2	Придбання оснащення після проведення капітального ремонту приміщень	700.0		700.0	695.5		695.5	-4.5		-4.5
Всього		2000.0		2000.0	1965.4		1965.4	-34.6		-34.6

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

тис. гривень

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 продукт												
Площа приміщень, на яких проведено роботи з капітального ремонту				кв.м.	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0	424,0		
2 Кількість придбаного оснащення				од.	120,0	120,0	81	81	81	-39		

Примітка: Проект кошторисної документації розроблявся на початку 2013 року за цінами 2012 року. Оскільки впадки здійснювались в кінці 2013 року вартість товарів зросла.

2 ефективності

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	-0,2		
2	Середні витрати на придбання одиниць оснащення	тис. грн.	Договір	5,8	8,6	8,6	8,6	8,6	2,8		

3 якості

1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	Відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	Рівень готовності до експлуатації ліфту	Відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Голови

Б.В. Гриньов

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Л.В. Палеха

(підпис)

(прізвище та ініціали)