

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	12,5		12,5	11,4		11,4		-1,1	-1,1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма 3-2	11,5		11,5	11		11		-0,5	-0,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	Форма 3-2	2		2					-2	-2
4	Всього середньорічне число штатних одиниць (1+2+3)	осіб	Форма 3-2	26		26	22,4		22,4		-3,6	-3,6
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2014	осіб	Форма 3-2	26		26	24,8		24,8		-1,2	-1,2
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2014	осіб	Форма 3-2	26		26	23,5		23,5		-2,5	-2,5
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Форма 3-2	26		26	20		20		-6	-6
Примітка: Зменшення чисельності у зв'язку з закриттям магістератури в ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАІП України" з 01.09.2014р.												
8	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ Національної академії наук України	2		2	2		2			2
2 продовжу												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ	чол.	Форма 3-2	51		51	44		44		-7	-7
Примітка: Зміна показника через набір студентів на 1-й курс магістератури												
2	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.01.2014	чол.	Форма 3-2	47		47	47		47			47
3	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.07.2014	чол.	Форма 3-2	30		30	29		29		-1	-1
Примітка: Зміна показника через академіювступу												
4	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	64		64	41		41		-23	-23
Примітка: Зміна показника через набір студентів на 1-й курс магістератури												
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ	чол.	Форма 3-2	49		49	40		40		-9	-9
Примітка: Зміна показника через набір студентів на 1-й курс магістератури												
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.01.2014	чол.	Форма 3-2	47		47	47		47			47

7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.07.2014	чол.	Форма 3-2	30	30	29	-1	-1	
Примітка: <i>Зміна показника через академічне відставання</i>									
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	64	64	40	-24	-24	
Примітка: <i>Зміна показника через набір студентів на 1-й курс магістратури</i>									
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	26	26	23	-3	-3	
Примітка: <i>Зміна показника за результатами екзаменаційних сесій</i>									
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2014	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	6	6	6	6	6	
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2014	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	29	29	19	-10	-10	
Примітка: <i>Зміна показника за результатами екзаменаційних сесій</i>									
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2015	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	30	30	19	-11	-11	
Примітка: <i>Зміна показника за результатами екзаменаційних сесій</i>									
13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма 3-2	17	17	16	-1	-1	
Примітка: <i>Зміна показника через академічне відставання</i>									
14	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть вилітовані за фахом	чол.	Форма 3-2	13	13	6	-7	-7	
Примітка: <i>Зміна показника стиглася із-зі відомої політичної ситуації в країні та відходом випускників до Європи для подальшої наукової діяльності</i>									
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва	чол.	Форма 3-2	2	2	2	2	2	
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2014	чол.	Форма 3-2	2	2	2	2	2	
17	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	3	3	2	-1	-1	
Примітка: <i>Зміна показника через набір на 1-й курс</i>									
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	чол.	Форма 3-2	26	26	25	-1	-1	
Примітка: <i>Зміна показника через набір на 1-й курс</i>									
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва на 01.01.2014	чол.	Форма 3-2	26	26	26	26	26	
20	Кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	27	27	21	-6	-6	
Примітка: <i>Зміна показника через набір на 1-й курс та відрахування з аспірантури</i>									

21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	форма 3-2	9	9	9	9	9	-3
22	Випуск аспірантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у загальному випуску	чол.	форма 3-2	6	6	3	3	3	-3
Примітка: <i>Зміна показника через нечасне завершення навчового експерименту із-зі технічних причин.</i>									
23	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи	чол.	Облік, Щорічні звіти про діяльність установи	480	480	356	356	-124	-124
Примітка: <i>Зміна показника через зменшення кількості учнів.</i>									
24	Кількість студентів, що були прийняті на перший курс денної форми навчання в рамках цільового набору у МФТІ (Росія)	чол.	форма 3-2	35	35	25	25	-10	-10
Примітка: <i>Зміна показника через зменшення кількості абітурієнтів зі Сходу України та д/р Крим</i>									
25	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	108	108	104	104	-4	-4
Примітка: <i>Зміна показника через недобір, відрахування та академію студентів денної форми навчання</i>									
26	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.01.2014	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	107	107	107	107	0	0
27	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.07.2014	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	78	78	76	76	-2	-2
Примітка: <i>Зміна показника через відрахування студентів</i>									
28	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.01.2015	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	117	117	101	101	-16	-16
Примітка: <i>Зміна показника через недобір, відрахування та академію студентів денної форми навчання</i>									
29	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у ДУ "Інститут економіки та прогнозування" та прогнозування"	чол.	форма 3-2	7	7	7	7	0	0
30	Кількість студентів денної форми навчання у ДУ "Інститут економіки та прогнозування" на 01.01.2014	чол.	форма 3-2	11	11	11	11	0	0
3 ефектності									
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	17300	17300	17300	17300	0	0
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	42353,8	42360	42360	42360	6,2	6,2
Примітка: <i>Зміна показника за рахунок зменшення контингенту та зростання накладних витрат на 1 особу (оплата за комунальні послуги та інші)</i>									
3	Середні витрати на 1 студента ФТНД	грн.	Розрахунок	39739,2	39800	39800	39800	60,8	60,8
Примітка: <i>Зміна показника за рахунок зменшення контингенту та зростання накладних витрат на 1 особу (оплата за комунальні послуги та інші)</i>									
4	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи	грн.	Розрахунок	177,3	177,3	136	136	-41,3	-41,3
Примітка: <i>Зміна показника через зменшення кількості учнів</i>									

5 Середні витрати на 1 студента МФПІ м. Москва, Росія грн. Розрахунок 22938,9 21786,5 -1152,4

Примітка: Зміна показника сталася через зменшення витрат при купівлі російських рублів - за рахунок курсової різниці.

6 Середні витрати на 1 студента ДУ "Інститут економіки та прогнозування" грн. Розрахунок 24100 22571,4 -1528,6

Примітка: Зміна показника виникла у зв'язку із зменшенням керівників магістерських робіт

4 якості

1 Питома вага осіб (крім ФТНП), які отримують відповідний документ про освіту у відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 100 100

2 Питома вага студентів, що будуть заплановані кількості у відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 100 100

3 Питома вага працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску у відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 76,5 37,5

4 Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання та захистять дисертації у загальному випуску у відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 66,7 33,3

Примітка: Зміна показника через нечасне завершення кожного експерименту із-зі технічних причин.

Примітка: Зміна показника через нечасне завершення кожного експерименту із-зі технічних причин.

Примітка: Зміна показника через нечасне завершення кожного експерименту із-зі технічних причин.

Примітка: Зміна показника через нечасне завершення кожного експерименту із-зі технічних причин.

Примітка: Зміна показника через нечасне завершення кожного експерименту із-зі технічних причин.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2014 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів на суму 529,3 тис. грн. у Фізико-технічному навчальному центрі сталося внаслідок декількох причин:

- зменшення контингенту студентів та аспірантів;
- виникнення економічних коштів при купівлі російських рублів (для оплати послуг навчання) за рахунок курсової різниці;
- невикористана стипендія та заробітна плата з нарахуваннями;
- скасування відряджень за кордон;
- економія з оплати за теплопостачання згідно рахунків.

Відхилення планового показника фінансування від фактичного використання коштів на суму 10,7 тис. грн. (КЕКВ 2111 - 7,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 3,3 тис. грн.) у ДУ "Інститут економіки та прогнозування" виникло у зв'язку із зменшенням керівників магістерських робіт.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

8. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.О. ГОЛОВНОГО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

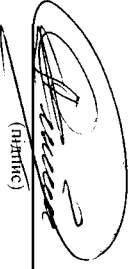


(підпис)

Богданов В.О.

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансово-
економічного забезпечення діяльності
НАН України**



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)

