

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 654 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541200 0950 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6198,2	215,6	6413,8	6115,3	166,6	6281,9	-82,9	-49,0	-131,9			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	1656,5	68,2	1724,7	1656,5	55,2	1711,7	-13,0	-13,0	-13,0
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	99,0		99,0	98,3		98,3	-0,7		-0,7
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2499,7	147,4	2647,1	2499,7	111,4	2611,1	-36,0	-36,0	-36,0
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1939,9		1939,9	1857,7		1857,7	-82,2		-82,2
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах державної казначейської служби станом на 01.01.2014	3,1		3,1	3,1		3,1			-49,0
Всього		6198,2	215,6	6413,8	6115,3	166,6	6281,9	-82,9	-49,0	-131,9

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		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.	Мережа установ НАН України	4		4	4		4		4	
2	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	58		58	54		54		-4	
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма 3-2	8		8	12		12		4	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць (2+3)	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66		66	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2014	осіб	Форма 3-2	66		66	60		60		-6	
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2014	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66		66	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66		66	
2 продукту												
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до задачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	660		660	660		660		660	
2	Кількість осіб, які підлягають кваліфікацію з основ інформації	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	84		84	84		84		84	
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до задачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	775		775	775		775		775	
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	600		600	600		600		600	
5	Середньорічна кількість нормативної групи підготовки до задачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самооскучності	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	60		60	47		47		-13	
Примітка: Відхилення показника через недобір												
6	Середньорічна кількість осіб нормативної групи підготовки до задачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самооскучності	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	70		70	57		57		-13	
Примітка: Відхилення показника через недобір												
3 ефективності												

1	Середні витрати на підготовку І особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Розрахунок	2509,8	2509,8		
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації І особи з основ інформатики	грн.	Розрахунок	1178,6	1170,2	-8,4	

Примітка: *Зменшення показника через неповне використання коштів з різних причин.*

3	Середні витрати на підготовку І особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Розрахунок	3225,4	3225,4		
---	---	------	------------	--------	--------	--	--

4	Середні витрати на І студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Розрахунок	3233,2	3096,2	-137	
---	--	------	------------	--------	--------	------	--

Примітка: *Зменшення показника через неповне використання коштів з різних причин.*

5	Середні витрати на І особу нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	грн.	Розрахунок	2456,7	2370,2	-86,5	
---	---	------	------------	--------	--------	-------	--

Примітка: *Зміна показника через недоотримання коштів зі спеціального фонду.*

6	Середні витрати на І особу нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	грн.	Розрахунок	974,3	968,4	-5,9	
---	--	------	------------	-------	-------	------	--

Примітка: *Зміна показника через недобір та недоотримання коштів зі спеціального фонду.*

4 ЯКОСТІ

1	Питома вага осіб, які здають кандидатський іспит у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100		
---	--	-------	---	-----	-----	--	--

2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищують кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100		
---	---	-------	---	-----	-----	--	--

3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримують диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100		
---	--	-------	---	-----	-----	--	--

4	Питома вага осіб нормативної групи, які здають кандидатський іспит на умовах самоокупності у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100		
---	--	-------	---	-----	-----	--	--

5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100	100		
---	--	-------	--	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2014 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта практично у повному обсязі.

Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка була невикористана сума коштів у розмірі 82,2 тис.грн.

Причиною того стало те, що на початок року було заплановано оплату праці викладачам Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на рівні викладачів Національного університету ім. Тараса Шевченка. А оскільки восени було зменшено фінансування установи відповідно до Закону України від 31 липня 2014 року №1622-VII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", то на підвищення ставок до рівня університету коштів не вистачило, підвищення ставок не відбулося, а невикористаний залишок коштів було повернуто до бюджету.

Відхилення планового показника фінансування Науково-учбового центру прикладної інформатики від фактичного використання коштів за загальним фондом сталося за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів (КЕКВ 2120 - 0,7 тис.грн.).

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

8. Видатки 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)

