

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 654 Національна академія наук України  
(КПЖВ ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України  
(КПЖВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541080 0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації  
(КПЖВ ДБ) (КФЖВ) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення наукових галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	2697,8	85,1	2782,9	2323,6	52,8	2376,4	-374,2	-32,3	-406,5

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення підготовки бакалаврів в рамках цільового набору у МФІТ (Росія)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		253,6		253,6			253,6		-253,6		-253,6
2	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1358,1		1358,1	1458,1		1332,5		-125,6		-125,6
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	931,6		931,6	931,6		936,6		5,0		5,0
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	54,5		54,5	54,5		54,5		0,0		0,0
5	Зачина підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	81,3		81,3	81,3		49,0		-32,3		-32,3
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 р.	3,8		3,8	3,8		3,8		0,0		0,0

Всього

2 697,8

85,1

2 782,9

2 323,6

52,8

2 376,4

-37,2

-32,3

-406,5

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

тис. гривень

2

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											1	2	3	4

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	9	9	7,5	7,5	-1,5	-1,5			
<b>Примітка:</b> <i>Вакантні посади виникли у зв'язку зі звільненням науково-педагогічних працівників внаслідок відсутності педагогічного навантаження на кафедрах, де немає студентів та аспірантів (із-за недоводу)</i>												
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма 3-2	11	11	9	9	-2	-2			
<b>Примітка:</b> <i>Вакантні посади спеціалістів виникли у зв'язку зі звільненням їх за власним бажанням</i>												
3	Всього середньорічне число штатних одиниць (1+2+3)	осіб	Форма 3-2	20	20	16,5	16,5	-3,5	-3,5			
4	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Форма 3-2	20	20	20	20					
5	Всього штатних одиниць на 01.07.2015	осіб	Форма 3-2	20	20	17	17	-3	-3			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма 3-2	20	20	15,3	15,3	-4,7	-4,7			
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ	чол.	Форма 3-2	35	35	30	30	-5	-5			
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недоводу на 1-ий курс магістратури</i>												
2	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	41	41	41	41					
3	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.07.2015	чол.	Форма 3-2	14	14	13	13	-1	-1			
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за відрахування одного студента</i>												
4	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.01.2016	чол.	Форма 3-2	39	39	21	21	-18	-18			

<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури</i>							
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ	чол.	Форма 3-2	35	35	28	-7
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури</i>							
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	40	40	39	-1
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>							
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.07.2015	чол.	Форма 3-2	14	14	11	-3
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>							
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	39	39	20	-19
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури та згідно зведеної відомості успішності</i>							
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	24	24	10	-14
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>							
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2015	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	19	19	14	-5
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>							
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2015	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	13	13	5	-8
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>							
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	13	13	5	-8
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>							
13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма 3-2	27	27	28	1
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за поновлення на навчання одного студента</i>							
14	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть влаштовані за фахом	чол.	Форма 3-2	14	14	13	-1
<b>Примітка:</b> <i>Із-за недоступності кількості зарплати на фактації</i>							
15	Середньорічна кількість аспрантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма 3-2	3	3	2	-1
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недобору</i>							
16	Кількість аспрантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	чол.	Форма 3-2	2	2	2	2
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недобору та врахування</i>							
17	Кількість аспрантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма 3-2	4	4	2	-2

18 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва чол. Форма 3-2 21 21 19 -2 -2

**Примітка:** *Зміна показника із-за набору*

19 Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015 чол. Форма 3-2 21 21 21 21

20 Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016 чол. Форма 3-2 22 22 15 -7 -7

**Примітка:** *Зміна показника із-за набору та відрахування*

21 Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва чол. Форма 3-2 7 7 7 7

22 Випуск аспірантів, які успішно завершили навчання і захистять дисертації у загальному випуску чол. Форма 3-2 2 2 2 2

23 Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи чол. Облік, Щорічні звіти про діяльність установи 356 356 300 300 -56 -56

**Примітка:** *Зміна показника із-за набору*

24 Кількість студентів, що буде прийнята на перший курс денної форми навчання в рамках цільового набору у МФПТ (Росія) чол. Форма 3-2 32 32 16 16 -16 -16

**Примітка:** *Зменшення кількості студентів, які мали б бути прийняті на перший курс денної форми навчання в рамках цільового набору у МФПТ відбулося у зв'язку із зорганізаційним етапом із МФПТ та переорієнтацією підготовки магістрів за спеціальністю "Трикілдні математика та фізика" з МФПТ на провідні українські університети.*

25 Середньорічна кількість студентів денної форми навчання в МФПТ м. Москва, Росія чол. Звітна відомість успішності та навчального процесу 104 104 95 95 -9 -9

26 Кількість студентів денної форми навчання в МФПТ м. Москва, Росія на 01.01.2015 чол. Звітна відомість успішності та навчального процесу 101 101 101 101

27 Кількість студентів денної форми навчання в МФПТ м. Москва, Росія на 01.07.2015 чол. Звітна відомість успішності та навчального процесу 79 79 78 78 -1 -1

28 Кількість студентів денної форми навчання в МФПТ м. Москва, Росія на 01.01.2016 чол. Звітна відомість успішності та навчального процесу 110 110 94 94 -16 -16

**Примітка:** *Зменшення кількості студентів, які мали б бути прийняті на перший курс денної форми навчання в рамках цільового набору у МФПТ відбулося у зв'язку із зорганізаційним етапом із МФПТ та переорієнтацією підготовки магістрів за спеціальністю "Трикілдні математика та фізика" з МФПТ на провідні українські університети.*

**3 ефективності**

1 Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва грн. Розрахунок 18166,7 27250 9083,3

2 Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва грн. Розрахунок 44361,9 49294,7 4932,8

**Примітка:** *Зміна показника через підвищення заробітної плати викладачів та вартості комунальних і інших послуг*

3 Середні витрати на 1 студента ФТНІ грн. Розрахунок 41660 44416,7 2756,7

**Примітка:** *Зміна показника через підвищення заробітної плати викладачів, індексації стипендій та підвищення вартості комунальних і інших послуг*

4 Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи грн. Розрахунок 228,4 163,3 -65,1

**Примітка:** Зміна показника через зменшення контингенту учнів індивідуально

5 Середні витрати на 1 студента МФТІ м. Москва, Росія грн. Розрахунок 2438,5 -2438,5

**Примітка:** У зв'язку із згорінням взаємодії з МФТІ та перереєстрацією підзмовки магістрів за спеціальністю "Прикладні математики та фізика" з МФТІ на провідні українські університети коштів, які *переобчислюються як витрати на студентів МФТІ, не виділяються та повернуть в кінці року до Державного бюджету України*

#### 4 ЯКОСТІ

1 Питома вага осіб (крім ФТНЦ), які отримавши відповідний документ про освіту у запланованій чисельності випускників відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 100 100

2 Питома вага студентів, що будуть прийняті на денну форму навчання за держзамовленням у загальній кількості прийнятих на навчання відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 100 100

3 Питома вага працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 51,9 46,4 -5,5

**Примітка:** Зміна показника із-за зменшення затупу на фізичне

4 Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України 28,6 28,6

5 Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 р. відс. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) 100 100

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2015 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 374,2 тис.грн. сталося внаслідок повернення коштів до Державного бюджету України, які планувались на забезпечення підготовки бакалаврів в рамках цільового набору у МФТІ (Росія), а також невикористання стипендій та заробітної плати з нарахуваннями через зменшення контингенту студентів та аспірантів. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


**Головний учений секретар НАН України  
академік НАН України**



\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Богданов В. Л.**

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



\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Литвинко Д. С.**