

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

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення науковими галузеві економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	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	5956,5	210,8	6167,3	5947,5	193,8	6141,3	-9,0	-17,0	-26,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	1646,4	62,8	1709,2	1646,3	43,4	1689,7	-0,1	-19,4	-19,5
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	99,0		99,0	98,8		98,8	-0,2		-0,2
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2488,7	148,0	2636,7	2488,5	150,4	2638,9	-0,2	2,4	2,2
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1722,4		1722,4	1713,9		1713,9	-8,5		-8,5
Всього		5956,5	210,8	6167,3	5947,5	193,8	6141,3	-9,0	-17,0	-26,0

тис. гривень

тис. гривень

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (підані 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

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
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	54		54	54		54			54
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціальств	осіб	Форма 3-2	12		12	12		12			12
4	Всього середньорічне число штатних одиниць (2+3)	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66			66
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66			66
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2015	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66			66
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма 3-2	66		66	66		66			66
2 продукт												
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до заучи кандидатського іспиту з філософії	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	660		660	660		660			660
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	90		90	90		90			90
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до заучи кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	700		700	700		700			700
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 осіб нормативної групи підготовки до заучи кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	45		45	45		45			45

6	Середньорічна кількість осіб нормативної групи підготовки до спеціального кандидатського іспиту з філософії на умовах самокупності	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	3	80	80	56	56	-24	-24
---	--	------	--------------------------------	---	----	----	----	----	-----	-----

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом через зменшення бажаних складових кандидатський іспит з філософії

3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до спеціального кандидатського іспиту з філософії	грн.	Розрахунок	2494,5	2494,4	-0,1
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформації	грн.	Розрахунок	1100	1097,8	-2,2

Примітка: Із-за невикористання коштів з різних причин

3	Середні витрати на підготовку 1 особи до спеціального іспиту з іноземної мови	грн.	Розрахунок	3555,3	3555	-0,3
---	---	------	------------	--------	------	------

Примітка: Із-за невикористання коштів з різних причин

4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Шевченка	грн.	Розрахунок	2870,7	2856,5	-14,2
---	---	------	------------	--------	--------	-------

Примітка: Із-за невикористання коштів з різних причин

5	Середні витрати на 1 особу нормативної групи підготовки до спеціального іспиту з іноземної мови на умовах самокупності	грн.	Розрахунок	3288,9	3342,2	53,3
---	--	------	------------	--------	--------	------

Примітка: Із-за надходження додаткових коштів, які неможливо було залучити на початку року

6	Середні витрати на 1 особу нормативної групи підготовки до спеціального іспиту з філософії на умовах самокупності	грн.	Розрахунок	785	775	-10
---	---	------	------------	-----	-----	-----

4 якості

1	Питома вага осіб, які здають кандидатський іспит у загальній кількості допускених	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 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

4

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2015 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта практично у повному обсязі.

Відхилення планового показника фінансування Центра гуманітарної освіти за спеціальним фондом на 19,4 тис. грн. із-за зменшення бажаних здавати кандидатський іспит з філософії на умовах самоокупності (спеціальний фонд).

Відхилення планового показника фінансування Центра наукових досліджень і викладання іноземних мов за загальним фондом на 0,2 тис. грн. із-за економії коштів за комунальні послуги. Кошти повернуті до Держбюджету України. Збільшення коштів за спеціальним фондом із-за надходження додаткових коштів від Інституту перекладачів.

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 - 0,2 тис. грн.).

Відхиленням цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка була невикористана сума коштів у розмірі 8,5 тис. грн. за КЕКВ 2111 із-за браку коштів на нарахування на заробітну плату. Невикористаний залишок коштів було повернуто до Держбюджету України.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України



(підпис)

Богданов В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України



(підпис)

Литвишко Л. С.

(прізвище та ініціали)