

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення наукоємних галузей 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2828,2	85,1	2913,3	2153,5	46,3	2199,8	-674,7	-38,8	-713,5	-498,3	-498,3	-498,3	-498,3

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1655,0	1118,7	1118,7	1156,7	969,5	-149,2	-149,2	-498,3	-498,3	-498,3	-498,3	
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	54,5	54,5	54,5	27,3	27,3	-27,2	-27,2	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	85,1	85,1	85,1	46,3	46,3	-46,3	-46,3	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	
4	Зочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	2828,2	85,1	2913,3	2153,5	46,3	-674,7	-674,7	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	
<b>Всього</b>		<b>2828,2</b>	<b>85,1</b>	<b>2913,3</b>	<b>2153,5</b>	<b>46,3</b>	<b>-674,7</b>	<b>-674,7</b>	<b>-38,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>-713,5</b>	

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

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	5	6	7	8	9				

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо інформаті	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</b>	<b>Заграт</b>			20	20	14,4	14,4	14,4	14,4	-5,6		-5,6
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	9	9	4,9	4,9	4,9	4,9	-4,1		-4,1
2	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
	<i>Примітка:</i>											
	Вакантні посади виникли у зв'язку зі звільненнями науково-педагогічних працівників внаслідок відсутності педагогічного навчальництва на кафедрах, де немає студентів та аспірантів (із-за недобору на I-й курс магістратури та аспірантури)	осіб	Форма №3-2	9,5	9,5	8	8	8	8	-1,5		-1,5
3	адміністративного персоналу	осіб	Форма №3-2	20	20	15,3	15,3	15,3	15,3	-4,7		-4,7
	<i>Примітка:</i>											
	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма №3-2	20	20	14	14	14	14	-6		-6
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Форма №3-2	20	20	13,4	13,4	13,4	13,4	-6,6		-6,6
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Форма №3-2	1	1	1	1	1	1			
8	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	26	26	21	21	21	21	-5		-5
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>			21	21	21	21	21	21	-1		-1
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	9	9	8	8	8	8	-1		-1
	<i>Примітка:</i>											
	Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури	чол.	Форма №3-2	44	44	23	23	23	23	-21		-21
2	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	26	26	21	21	21	21	-6		-6
3	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2016	чол.	Форма №3-2	26	26	20	20	20	20	-6		-6
	<i>Примітка:</i>											
	Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури та відрахування студентів з різних причин	чол.	Форма №3-2	26	26	20	20	20	20	-6		-6
4	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	26	26	20	20	20	20	-6		-6
	<i>Примітка:</i>											
	Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури та відрахування студентів з різних причин	чол.	Форма №3-2	26	26	20	20	20	20	-6		-6
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма №3-2	26	26	20	20	20	20	-6		-6
	<i>Примітка:</i>											
	Зміна показника із-за недобору на I-ий курс магістратури та відрахування студентів з різних причин	чол.	Форма №3-2	26	26	20	20	20	20	-6		-6

6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	20	20	20	20	20		
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016	чол.	Форма №3-2	9	9	8	8	-1		-1
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за відрахування студента</i>										
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	44	44	23	23	-21		-21
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за недобору на 1-ий курс магістратури та відрахування студентів з різних причин</i>										
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	11	11	12	12	1		1
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>										
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5	5	5	5			5
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	6	6	8	8	2		2
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>										
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2017	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	6	6	8	8	2		2
<b>Примітка:</b> <i>Згідно зведеної відомості успішності</i>										
13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	12	12	10	10	-2		-2
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за відрахування двох студентів</i>										
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма №3-2	2	2	1	1	-1		-1
<b>Примітка:</b> <i>Зміна показника із-за дострокового відрахування аспіранта</i>										
15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	2	2	2	2			2
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	3	3	1	1	-2		-2
<b>Примітка:</b> <i>Не проводився набір в аспірантуру</i>										
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	15	15	13	13	-2		-2
<b>Примітка:</b> <i>Не проводився набір в аспірантуру</i>										
18	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	15	15	15	15			15
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	15	15	8	8	-7		-7
<b>Примітка:</b> <i>Не проводився набір в аспірантуру</i>										
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	7	7	7	7			7

21	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	330	330	301	301	-29	-29
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: *Зміна показника із-за недобору*

### 3 ефективності

1	Середні витрати на І аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік та розрахунок	27250		27250			
2	Середні витрати на І аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік та розрахунок	74580		74576,9		-3,1	
3	Середні витрати на І студента	грн.	Управлінський облік та розрахунок	63653,8		55081		-8572,8	

Примітка: *Зміна показника відбулася внаслідок коштами на стипендію, розмір якої не змінився*

4	Середні витрати на І учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	257,9		153,8		-104,1	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------	-------	--	-------	--	--------	--

Примітка: *Зміна показника відбулася внаслідок подорож, що не всі учні навчались та переважно предметами (фізика, математика, інформатика)*

### 4 якості

1	Питома вага студентів, що прийняли на денну форму навчання за державною формою, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ ІАІІ України	100		100			
2	Питома вага працевлаштованих за фактом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	66,7		20		-46,7	

Примітка: *Зміна показника через відсутність потреби у спеціалістах фізико-математичного напрямку*

3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	42,9		37,5		-5,4	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------	------	--	------	--	------	--

Примітка: *Зміна показника через невичасне завершення пошукового експерименту із-за технічних причин*

4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершують навчання за фізико-математичним напрямком і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	90		90			
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

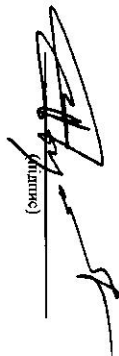
Виконання показників у 2016 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 674,7 тис. грн. сталося внаслідок недобору на І-й курс магістратури та аспірантури. Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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



(диплом)

Богданов В.Д.  
(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України



(диплом)

Литвишко Л.С.  
(прізвище та ініціали)