

## 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. 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. 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:

тис. гривень

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
6490,8	210,8	6701,6	6487,7	388,3	6876,0	-3,1	177,5	174,4				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	1794,2	62,8	1857,0	1794,2	144,2	1938,4	-0,1	81,4	81,4	-0,1	-0,1	94,3	94,3	-0,1	-0,1	94,3
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	108,0		108,0	107,9	2710,6	244,1	2954,7	-1,8	96,1	96,1	-1,8	94,3	94,3	-1,8	-1,8	94,3
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2712,4	148,0	2860,4	2710,6	244,1	2954,7	-1,8	96,1	96,1	-1,8	94,3	94,3	-1,8	-1,8	94,3	94,3
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1876,2	210,8	2087,0	1875,0	388,3	2263,3	-1,2	177,5	177,5	-1,2	-1,2	174,4	174,4	-1,2	-1,2	174,4
<b>Всього</b>		<b>6490,8</b>	<b>210,8</b>	<b>6701,6</b>	<b>6487,7</b>	<b>388,3</b>	<b>6876,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>177,5</b>	<b>174,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>177,5</b>	<b>174,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>174,4</b>	<b>174,4</b>

## 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 (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	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	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4		4	4	4				
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66		66	66	66				
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	50,5		50,5	51	51			0,5	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	15,5		15,5	15	15			-0,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма №3-2	66		66	66	66				
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Форма №3-2	66		66	66	66				
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Форма №3-2	66		66	66	66				
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	660		660	660	660				
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з осн. інформатики	осіб	Форма №3-2	90		90	90	90				
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	700		700	700	700				
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600		600	600	600				
5	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самокупності	осіб	Форма №3-2	60		60	60	60				

6	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самооскутності	осіб	Форма №3-2	3	80	80	88	88	8	8
---	---	------	------------	---	----	----	----	----	---	---

Примітка: *Зміна показника із-за збільшення бюджетних навчальних на умовх самооскутності*

**3 ефективності**

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік та розрахунок	2718,5		2718,5				
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	1200		1198,9		-1,1		
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік та розрахунок	3874,9		3872,3		-2,6		

Примітка: *Зменшення показника через економію коштів*

4	Середні витрати на І студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Шевченка	грн.	Управлінський облік та розрахунок	3127		3125		-2		
---	---	------	-----------------------------------	------	--	------	--	----	--	--

Примітка: *Зменшення показника через економію коштів*

5	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самооскутності	грн.	Управлінський облік та розрахунок	2466,7		4068,3		1601,6		
---	--	------	-----------------------------------	--------	--	--------	--	--------	--	--

Примітка: *Зміна показника через підвищення ефективності навчання*

6	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самооскутності	грн.	Управлінський облік та розрахунок	785		1638,6		853,6		
---	---	------	-----------------------------------	-----	--	--------	--	-------	--	--

Примітка: *Зміна показника через підвищення вартості навчання*

**4 якості**

1	Питома вага осіб, які складають 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	Питова вага осіб, які склали кандидатський іспит на умовах самооплатності, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100	100
5	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100	100	100
6	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100	100	100

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2016 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта практики у повному обсязі.

Відхилення планового показника фінансування від фактичного за спеціальним фондом Центра гуманітарної освіти на 81,4 тис. грн. викликано підвищенням вартості навчання.

Відхилення планового показника фінансування Центра наукових досліджень і викладання іноземних мов за загальним фондом на 1,8 тис. грн. із-за економії коштів за комунальні послуги (електроенергія). Кошти повернуті до Держбюджету України. Збільшення коштів за спеціальним фондом із-за підвищення вартості навчання.

Відхиленням цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка була невикористана сума коштів у розмірі 1,2 тис. грн. із-за економії коштів за КЕКВ 2240 за оплату телефонних розмов. Невикористаний залишок коштів було повернуто до Держбюджету України.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

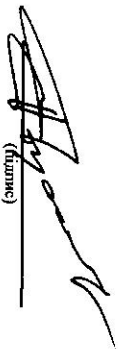
За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Головний учений секретар НАН України**




(Поліско)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціал)

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



(Літвишко)

Літвишко Л.С.

(прізвище та ініціал)