

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень	
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
3782,1	85,1	3867,2	322,3	40,5	3267,8	554,8			-599,4

6. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень	
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	2831,9		2831,9	2478,8		2478,8	353,1		353,1	-353,1	
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	914,7		914,7	713,0		713,0	201,7		201,7	-201,7	
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	45,5		45,5	35,5		35,5	10,0		10,0	-10,0	
4	Зачина підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	85,1		85,1	40,5		40,5	44,6		44,6	-44,6	
Всього		3782,1	85,1	3867,2	3227,3	40,5	3267,8	-554,8	-44,6	-599,4		

7	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	302	302	167	167	-135	-135
---	---	------	------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Примітка: Залив показника із за недобору									
3 ефективності									
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	35500					
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	101633,3			101857,1		223,8
Примітка: Залив показника відбувся за рахунок інфляції									
3	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	94396,7			88528,6		-5868,1
Примітка: Залив показника відбувся в зв'язку з новим положенням про призначення стипендій (рівень 45% від загальної чисельності)									
4	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	281,8			242,5		-39,3
Примітка: Залив показника відбувся за рахунок зменшення % навчальних витрат									
4 якості									
1	Питома вага студентів, що прийняли на денну форму навчання за держзамовленнями, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАП України	100			100		
2	Питома вага прелекціонанців за фахом студентів-випускників держорганів вищої освіти у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАП України	75					75
Примітка: Залив показника через відсутність потреби у спеціалістах фізико-математичного напрямку									
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАП України	40			40		
4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершили навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАП України	100			100		
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	92			92		100

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2017 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 554,8 тис. грн. сталося внаслідок недобору на 1-й курс магістратури та аспірантури.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

4

тис. гривень

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

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



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)