

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки (надані кредити) 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	85,1	4175,0	4260,1	3978,8	34,1	4012,9	-111,1	-51,0	-162,1
тис. гривень									

6. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів ¹										
	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	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	3489,9	600,0	4089,9	3489,9	3378,8	-111,1	3378,8	-111,1	-111,1	-111,1
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3	Зачочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1	85,1
тис. гривень											

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми магістратури.

п.1 Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 111,1 тис.грн. сталося внаслідок недобору на 1-й курс магістратури.

п.3 Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за спеціальним фондом на суму 34,1 тис.грн. сталося через недобір учнів.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення					
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 заграг															
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20	20	19,7	20	19,7	19,7	-0,3	-0,3	-0,3			
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5						
3	адміністративного персоналу за умовами оплати	од.	Форма №3-2	2	2	2	2	2	2						
4	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	9,5	9,5	9,2	9,5	9,2	9,2	-0,3	-0,3	-0,3			
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-2	20	20	20	20	20	20						
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	20	20	20	20	20	20						
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1	1	1	1	1	1						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.4 За рахунок зменшення контингенту магістрів.

2 продукту															
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення					
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	49	49	42	49	42	42	-7	-7	-7			
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	21	21	14	21	14	14	-7	-7	-7			
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	15	15	15	15	15	15						
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	5	5	5	5	5	5						
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	3	3	2	3	2	2	-1	-1	-1			
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	200	200	189	200	189	189	-11	-11	-11			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Зміна показника через недобір.
 п.2 Показник студентів, що навчалися на відмінно став меншим із-за меншої кількості осіб, що навчалися.
 п.5 Одному аспіранту подовжено термін навчання через хворобу.
 п.6 Зміна показника через недобір учнів.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відливом від виробництва	грн.	Управлінський облік	120000	120000	
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	71222,4	80447,6	9225,2
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	425,5	180,4	-245,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.2 Збільшення витрат за рахунок зменшення контингенту магістрів при фіксованій кількості працюючих кафедр та викладачів.
 п.3 Відхилення показника через зменшення учнів індивідуалів.

4 якості

1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100	
2	Питома вага працевлаштованих за формою студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	75	26	-49
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	40		-40
4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100	
5	Рівень задоволення якістю навчання фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	92	92	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.2 Значна частина випускників віддали перевагу працевлаштуванню в комерційних структурах внаслідок низької заробітної плати в науковій сфері.
 п.3 Трьох випускників: одному аспіранту подовжено термін навчання через довготривалу хворобу; захист другого аспіранта потребує результату довгострокового експерименту, що знаходиться в стадії завершення роботи; захист третього аспіранта відкладено до виходу з друку необхідної кількості статей для захисту.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань загалом виконані.

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснені у повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затверженого паспорта здійснювалось у повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

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



(підпис)

Богданов В.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Литвишко Л.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)