

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10597,0	219,5	10816,5	10596,2	539,2	11135,4	-0,8	319,7	318,9

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	2935,3	109,5	3044,8	3057,3	160,2	3217,5	122,0	50,7	172,7
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	149,5		149,5	149,5		149,5			
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4441,5	110,0	4551,5	4526,9	379,0	4905,9	85,4	269,0	354,4
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3070,7		3070,7	2862,5		2862,5	-208,2		-208,2

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

Відхилення видатків загального фонду сталося через перерозподіл коштів між напрямками використання бюджетних коштів, яке було здійснено з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів згідно розпорядження Президії НАН України від 26.11.2018 №667.
Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлено підвищенням вартості навчання через зміну методики навчання.

7. Видатки (надані кредити) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	заграт											
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4	4	4	4	4	4			
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	66	66	66	66	66	66			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	51	51	51	51	51	51			
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	15	15	15	15	15	15			
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-2	66	66	66	66	66	66			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	66	66	66	66	66	66			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту												
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	415	40	455	300	25	325	-115	-15	-130
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90	90	90	90		90			
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	330	35	365	330	35	365			
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600	600	600	600		600			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.1. Зміна показника за загальним та спеціальним фондом через недобір

3 ефективності						
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	10191	3118	3670,5
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1661,1		
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13459,1	10828,6	258,8
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	4770,8	-347	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.1 Збільшення витрат на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії (при зменшенні середньорічної кількості осіб) пояснюється фіксованою кількістю працюючих викладачів та проведенням додаткових занять.

п.3 Зміна показника за загальним та спеціальним фондом обумовлена додатковим проведенням навчальних занять у зв'язку зі зміною методики навчання.

п.4 Зміна показника через зменшення кількості годин викладачам у останньому семестрі.

4 якості

1	Питома вага осіб, які складають кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100	100
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили 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	Рівень задоволення якістю навчання наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100	100	100
5	Рівень задоволення якістю навчання студентів	відс.	Анкетування	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

9. Видачки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

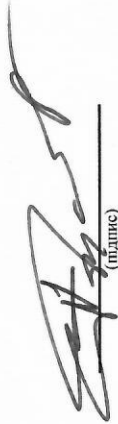
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого 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)