

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики
2	Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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	3200,0	124,7	3324,7	3200,0	253,6	3453,6				128,9	128,9
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	163,0		163,0	163,0		163,0					
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4840,0	165,0	5005,0	4840,0	322,3	5162,3				157,3	157,3
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3340,0		3340,0	3329,9	575,9	3329,9				-10,1	-10,1
	<b>Усього</b>	<b>11 543,0</b>	<b>289,7</b>	<b>11 832,7</b>	<b>11 532,9</b>	<b>575,9</b>	<b>12 108,8</b>				<b>286,2</b>	<b>276,1</b>

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

п.1, п.3 Відхилення показника за спеціальним фондом пояснюється збільшенням кількості аспірантів, які проходили повний курс навчання та здачу кандидатського іспиту.

п.4 Відхилення показника за загальним фондом через економію коштів по нарахуванню на оплату праці та коштів, невикористаних через недофінансування та тривалі затримки проплат захищених статей у грудні 2019 року (Відділення цільової підготовки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

8. 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 з бюджету)			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

9. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 загат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	66	66	66	66	66	66	66	66	66
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	51	51	51	58	58	58	7	7	7
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	15	15	15	8	8	8	-7	-7	-7
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	66	66	66	66	66	66	66	66	66
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	66	66	66	66	66	66	66	66	66
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-2	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3, п.4 Чисельність науково-педагогічного персоналу приведена у відповідність до Постанови КМУ від 14.06.2000 №963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

**2 продукту**

1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	350	25	375	350	25	375	375	375	375
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	350	40	390	350	40	390	40	40	390

4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600	600	550	550	-50	-50
---	--	------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.4 Відхилення показника через меншу кількість студентів у сформованих групах

### 3 ефektivності

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	9142,9	4988	9142,9	10144	5156
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1811,1		1811,1		
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	13828,6	4125	13828,6	8057,5	3932,5
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	5566,7		6054,4		487,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.3 Відхилення показника за спеціальним фондом через збільшення кількості осіб, які проходили повний курс навчання та здачу кандидатського іспиту (вартість вища) і зменшення кількості осіб, які здавали тільки кандидатський іспит (вартість нижча).

п.4 Збільшення витрат за рахунок зменшення кількості студентів при фіксованій кількості викладачів.

### 4 якості

1	Питома вага осіб, які склали кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100	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 навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100	100	100	100	100
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. 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

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

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



(підпис)

Вячеслав Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Лариса Литвишко

(ініціали/ініціал, прізвище)