

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	654 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6541000 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України (найменування відповідального виконавця)
3.	6541080 (КПКВК ДБ)	0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (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

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	4739,8		4739,8	4330,6		4330,6	-409,2			-409,2	
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	243,2		243,2	225,6		225,6	-17,6			-17,6	
3	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	85,1	85,1	85,1	14,2	14,2	14,2	-70,9			-70,9	
	Усього	4 983,0	85,1	5 068,1	4 556,2	14,2	4 570,4	-426,8			-497,7	

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 Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 409,2 тис.грн. сталося внаслідок недобору на 1-й курс магістратури.
 п.2 Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 17,6 тис.грн. сталося через дострокове відрахування з аспірантури
 п.3 Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за спеціальним фондом на суму 70,9 тис.грн. сталося через недобір учнів.

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

1 затрат

1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20	20	20	20	20	20			
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5	8,5		8,5			
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2		2	2		2			
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5		9,5	9,5		9,5			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Форма №3-2	19,7		19,7	19,7		19,7			
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-2	20		20	20		20			
8	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	49	49	42	42	-7	-7			
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	22	22	16	16	-6	-6			

3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	20	20	20	20
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	2	2	2	2
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	1	1	1	1
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	200	200	34	34
						-166	-166

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зміна показника через недобір студентів на 1-й курс навчання..

п.2 Показник студентів, що навчалися на відмінно став меншим із-за меншої кількості осіб, що навчалися.

п.6 Зменшення показника викликано падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук віділому та початком опанування школами нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line"

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	121600	112800	-8800
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	96730,6	103109,5	6378,9
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	425,5	417,6	-7,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення показника через дострокове відрахування з аспірантури в кінці року.

п.2 Збільшення витрат за рахунок зменшення контингенту магістрів при фіксованій кількості працюючих кафедр та викладачів.

п.3 Відхилення показника через більшу кількість учнів, що навчаються у гуртках.

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	51	-49
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	55		-55
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступлять до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100	100	
4	Рівень задоволення навчанням 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.1 Зміна показника через недобір студентів на 1-й курс навчання..

п.2 Випускники віддали перевагу працевлаштуванню в комерційних структурах внаслідок низької заробітної плати в науковій сфері.

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 напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України

Вячеслав Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України

Лариса Литвишко

(ініціали/ініціал, прізвище)