

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники закладів вищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

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

тис. гривень

№ 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
	Усього	5 490,1	40,0	5 530,1	5 325,2	46,7	5 371,9	-164,9	6,7	-158,2
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	5 490,1	28,9	5 519,0	5 325,2	20,8	5 346,0	-164,9	-8,1	-173,0

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

Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом на суму 164,9 тис.грн. сталося внаслідок недобору на 1-й курс магістратури.										
2	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів	11,1	11,1	11,1	25,9	25,9	25,9	14,8	14,8	14,8

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

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на 14,8 тис. грн обумовлено відкриттям нового гуртка.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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	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	20		
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 віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2	2	2	2	2	2			
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5			
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Форма №3-2	20	20	20	20	20	20			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	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

2 продукту												
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	45	1	46	40	1	41	5		
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	20	9	20	9	9	9	-11		
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	20	20	20	19	19	19	-1		

4	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2	50	50	40	40	-10	-10
5	Прийом на перший курс магістратури за держзамовленням	чол.	Форма №3-2	41	41	25	27	-16	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1.Зміна показника через недобір студентів на 1-й курс навчання.
 п.2.Зміна показника відбулась згідно рейтингу та відомістю успішності.
 п.3.Відхилення показника через дострокове відраховування студента.
 п.4.Зменшення показника викликано падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук відрізняючи школами нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".
 п.5.Зміна показника за загальним фондом через недобір студентів на 1 курс магістратури, а за спеціальним фондом через набір 2 студентів за контрактом.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	122002,2	28900	133130	20800	11127,8	-8100
2	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік	222	222		647,5		425,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1.Збільшення витрат за загальним фондом обумовлено підвищенням заробітної плати співробітників та за рахунок зменшення контингенту магістрів, при фіксованій кількості працюючих кафедр та викладачів.
 п.2.За рахунок індивідуального навчання 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	93				-7
2	Питома вага працевлаштованих фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	35	30				-5
3	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	97	97				
4	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100	100	100	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1.Зміна показника через недобір студентів на 1 курс магістратури
 п.2.Зміна показника через подовження навчання у аспірантурі.

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

Віцепрезидент НАН України академік НАН України


(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ
(ім'я та прізвище)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України


(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО
(ім'я та прізвище)