

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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
(КПКВК ДБ) (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 конкурентоспроможними 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*				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	6 623,0	60,0	6 683,0	6 528,3	51,7	6 580,0	94,7	-8,3	-103,0			
Усього												
1	6623,0	60,0	6683,0	6528,3	51,7	6580,0	94,7	51,7	-43,0			
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 94,7 тис.грн. сталося внаслідок недобору на I-й курс магістратури.												
2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	-60,0	-60,0			

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

Невиконання планового показника за спеціальним фондом через падіння зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

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			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

І затрат

1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20		20	19,8		19,8	-0,2		-0,2
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	8,5		8,5	8,5		8,5			
3	адміністративного персоналу	од.	Форма №3-2	2		2	2		2			
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5		9,5	9,5		9,5			
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-2	20		20	20		20			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-2	20		20	20		20			
7	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)	52		52	46		48	-6		-2
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість, успішності та навчального процесу	9		9						-9
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	19		19	19		19			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зміна показника за загальним фондом через недобір студентів на I курс магістратури, а за спеціальним фондом через набір 2 студентів на навчання за контрактом.

п.2 Відхилення показника через відсутність студентів, які навчались на відмінно.

п.4 Відсутність показника через падіння зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	127365,4	141919,6	25850	25850
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	2000			-2000

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. Поява показника за спеціальним фондом через прийняття 2 магістрів на навчання за контрактом.

п.2 Відсутність показника за спеціальним фондом пояснюється падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

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	95,8	3	-4,2	3
2	Питома вага працевлаштованих фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	30	30			-100
3	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗНО України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100				
4	Рівень здобовлення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100	100			-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зміна показника через навчання двох студентів за контрактом.

п.3 Відсутність показника за спеціальним фондом пояснюється падінням зацікавленості учнів шкіл у вивченні природничих наук та через введення школою нових форм спілкування з учнями, зокрема у формі "on line".

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

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

**Віцепрезидент НАН України
академік НАН України**



Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)