

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

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
	Усього	15 600,2	450,5	16 050,7	15 579,1	670,2	16 249,3	21,1	219,7	198,6
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	4344,4	176,5	4520,9	4446,1	240,0	4686,1	101,7	63,5	165,2

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

Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання

тис. гривень

2	Підвищення кваліфікації наукових працівників НАН України в галузі інформатики	199,0	177,9	177,9	199,0	177,9	21,1	-21,1
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

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

Відхилення показника за загальним фондом через прийняття рішення щодо ліквідації установи до кінця року

3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	6548,4	274,0	6825,5	430,2	7255,7	277,1	156,2	433,3
---	---	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

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

Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання

4	Підготовка студентів до наукової діяльності	4508,4	4129,6	4129,6	4129,6	-378,8	-378,8	-378,8
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання

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
<i>І запит</i>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4	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	66		
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	58	58	58	58	58	58	58		
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	8	8	8	8	8	8	8		
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Форма №3-2	66	66	66	66	66	66	66		
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Форма №3-2	66	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)	320	25	345	25	345	30
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі інформатики	осіб	Форма №3-2	90	90	60	60	60	30
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	350	40	390	40	390	23
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	450	450	473	473	473	23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 Відхилення показника за загальним фондом через прийняття рішення щодо ліквідації установи до кінця року.

п.4 Зміна показника через започаткування нового напрямку навчання за геологічними та географічними науками.

3 *ефективності*

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	13576,3	7060	13894,1	9600	317,8	2540
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	Управлінський облік	2211,1		2965		753,9	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	18709,7	6850	19501,4	10755	791,7	3905
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	10018,7		8730,7		1288	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.3 Зміна показника за загальним та спеціальним фондом викликана підвищенням погодинної оплати праці викладачів.

п.4 Зміна показника через зменшення навантаження на викладачів, економію коштів за комунальні та інформаційні послуги.

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		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

5 Рівень задоволення навчанням
студентів

відс.

Анкетування

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я: ПРЗВЗІПЦЕ)