

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 (найменування бюджетної програми)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики		
1	Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки		

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	5 774,5	130,0	5 904,5	5 757,5	109,9	5 867,4	-17,0	-20,1	-37,1		
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	5 774,5	130,0	5 904,5	5 757,5	109,9	5 867,4	-17,0	-20,1	-37,1		

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

Невикористані кошти повернені до Державного бюджету України у зв'язку з економією

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	
1 затрат													
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	20		20	20		20		20		
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	9,5		9,5	9,5		9,5		9,5		
3	адміністративного персоналу	од.	Форма №3-2	1		1	1		1		1		
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	9,5		9,5	9,5		9,5		9,5		
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Форма №3-2	20		20	20		20		20		
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Форма №3-2	20		20	20		20		20		
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	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)	54	4	58	45	3	48	-9	-1	-10
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	9	2	11	11	3	14	2	1	3
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	26	1	27	28	1	29	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення показника через недобір абітурієнтів

п.2 За результатами рейтингу збільшилася кількість студентів, які навчалися на відмінно

п.3 Відхилення показника пов'язане із поновленням на навчання студентів, які перебували в академічній відпустці

3 ефективності

1 Середні витрати на 1 студента грн. Управлінський облік 106935,2 32500 127944,4 36633,3 21009,2 4133,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.1 Відхилення показника через зменшення контингенту магістрів

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	100	
2	Питома вага працюючих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	50	45	-5
3	Рівень задоволення навчанням магістрів фізико-математичного напрямку	відс.	Анкетування	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Частина студентів, які планували навчання в аспірантурі інститутів НАН України, продовжили навчання за кордоном

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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



Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)