

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм головними розпорядниками коштів державного
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 654 Національна академія наук України
(КВКВК ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. Національна академія наук України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 6541200 0950 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових
(КПКВК ДБ) (КФКВК) кадрів Національної академії наук України

4. Ціль державної політики:

Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Мета бюджетної програми:

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики
- 2) Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	12809,5	13 488,0	13326,7	678,5	-161,3
у т.ч.: загальний фонд	12413,4	12655,0	12654,9	241,6	-0,1
спеціальний фонд	396,1	833,0	671,8	436,9	-161,2
1. Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії, всього	3597,0	3731,5	3731,5	134,5	0
у т.ч.: загальний фонд	3450,9	3518,7	3518,7	67,8	0
спеціальний фонд	146,1	212,8	212,8	66,7	0
2. Підвищення кваліфікації наукових працівників НАН України в галузі інформатики, всього	173,8	177,2	177,2	3,4	0
у т.ч.: загальний фонд	173,8	177,2	177,2	3,4	0
спеціальний фонд					0
3. Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	5451,2	5922,6	5761,4	471,4	-161,2
у т.ч.: загальний фонд	5201,2	5302,4	5302,4	101,2	0
спеціальний фонд	250,0	620,2	459,0	370,2	-161,2
4. Підготовка студентів до наукової діяльності	3587,5	3656,7	3656,6	69,2	-0,1
у т.ч.: загальний фонд	3587,5	3656,7	3656,6	69,2	-0,1
спеціальний фонд					

Пояснення щодо відхилень:

п.1. Відхилення показника за спеціальним фондом пояснюється підвищенням погодинної оплати праці викладачів.

п.3. Відхилення показника за спеціальним фондом пояснюється підвищенням вартості навчання та складанням кваліфікаційних іспитів з іноземних мов відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також збільшенням розміру погодинної оплати праці викладачів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	10084,3	143,2	10282,1	429,9	10282,1	366,0	197,8	286,7	0	-63,9
2120	2218,5	30,7	2262,3	102,9	2262,2	97,1	43,8	72,2	-0,1	-5,8
2210	5,0	22,5	5,0	34,6	5,0	26,0		12,1	0	-8,6
2240	31,6	69,8	31,6	167,0	31,6	122,2		97,2	0	-44,8
2271	34,0	60,0	34,0	48,0	34,0	26,1		-12	0	-21,9
2272	4,0	5,5	4,0	7,9	4,0	3,6		2,4	0	-4,3
2273	36,0	25,6	36,0	18,5	36,0	7,5		-7,1	0	-11,0
2275		3,8		4,2		4,2		0,4		0
3110		35,0		20,0		19,1		-15		-0,9
ВСЬОГО	12413,4	396,1	12655,0	833,0	12654,9	671,8	241,6	436,9	-0,1	-161,2

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Відхилення показника «План зі змінами» від «План» за загальним фондом відбулось внаслідок змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25 серпня 2020 року № 882 ІХ; за спеціальним фондом - через збільшення надходжень та перерахування залишку.

Відхилення показника «Факт» від «План зі змінами» за спеціальним фондом - через утворення залишку на кінець року.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, всього						

Спеціальний фонд, всього						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість по видаткам на початок та на кінець звітного року як за загальним, так і за спеціальним фондами відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 1					
1. Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії (осіб)	375	375	375	0	0
2. Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених (відс.)	100	100	100	0	0
Напрямок 2					
1. Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі інформатики (осіб)	90	90	90	0	0
Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію (відс.)	100	100	100	0	0
Напрямок 3					
1. Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови (осіб)	390	390	390	0	0
2. Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених (відс.)	100	100	100	0	0
Напрямок 4					
1. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки	550	550	484	0	-66

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (осіб)					
2. 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.)	100	100	100	0	0
пп.4.1. Відхилення показника через меншу кількість студентів у сформованих групах.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії (тис. грн)	3453,6	3200,0	253,6	3731,5	3518,7	212,8	277,9	318,7	-40,8
1. Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії (осіб)	375	350	25	375	350	25	0	0	0
2. Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених (відс.)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
п. 1. Відхилення показників за спеціальним фондом зумовлене відсутністю у 2020 році вступних іспитів.									
2. Підвищення	163,0	163,0		177,2	177,2		14,2	14,2	

кваліфікації наукових працівників НАН України в галузі інформатики (тис. грн)									
1. Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію в галузі інформатики (осіб)	90	90		90	90		0	0	
2. Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію (відс.)	100	100		100	100		0	0	
Планові результативні показники досягнуто повністю.									
3. Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови (тис.грн)	5162,3	4840,0	322,3	5761,4	5302,4	459,0	599,1	462,4	136,7
1. Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови (осіб)	390	350	40	390	350	40	0	0	0
2. Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених (відс.)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
п. 3. Фінансування збільшено відповідно до зростання мінімальної заробітної плати та ставки першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки.									
4. Підготовка студентів до наукової діяльності (тис. грн)	3329,9	3329,9		3656,6	3656,6		326,7	326,7	

1. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (осіб)	550	550		484	484		-66	-66	
2. Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримають диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення (відс.)	100	100		100	100		0	0	
п. 4.1. Відхилення показника через меншу кількість студентів у сформованих групах порівняно із попереднім періодом.									

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1.	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2020 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 04.02.2020 № 61 "Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказами Національної академії наук України від 15.09.2020 №514 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Закону України від 25.08.2020 №822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Бюджетна програма " Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України " залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підвищення освітнього рівня наукових працівників.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищити ефективність планування видатків	Центр гуманітарної освіти, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов, Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Науково-учбовий центр прикладної інформатики мають планувати видатки в розрізі кодів економічної класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їх актуальності

В.о. головного ученого секретаря
НАН України
академік НАН України



(підпис)

Вячеслав Богданов