

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 РІК**

1.	6540000 (КПКВ ДБ)	Національна академія наук України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6541000	Національна академія наук України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6541080 (КПКВ ДБ)	0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

Мета бюджетної програми:

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

Завдання бюджетної програми:

1) Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

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	7 259,0	6 546,1	6 480,7	-712,9	-65,4
у т. ч.: загальний фонд	7 129,0	6 416,1	6 409,2	-712,9	-6,9
спеціальний фонд	130,0	130,0	71,5	0,0	-58,5
1. Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів, всього	7 229,0	6 520,1	6 480,7	-708,9	-39,4
у т. ч.: загальний фонд	7 129,0	6 416,1	6 409,2	-712,9	-6,9
спеціальний фонд	100,0	104,0	71,5	4,0	-32,5
2. Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів, всього	30,0	26,0	0,0	-4,0	-26,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

спеціальний фонд	30,0	26,0	0,0	-4,0	-26,0
------------------	------	------	-----	------	-------

Пояснення щодо відхилень:

п.1 Відхилення показника за загальним фондом через недобір магістрів із-за скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету". За спеціальним фондом - недобір за контрактною формою навчання через воєнний стан в Україні.

п.2 Відсутність показника за спеціальним фондом через відсутність учнів із-за масштабного російського вторгнення на територію України.

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
2282	7 129,0	130,0	6 416,1	194,1	6 409,2	71,5	-712,9	64,1	-6,9	-122,6
Всього	7 129,0	130,0	6 416,1	194,1	6 409,2	71,5	-712,9	64,1	-6,9	-122,6

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пов'язано зі скороченням фінансування відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" після початку російської військової агресії на території України, за спеціальним фондом - через збільшення надходжень та перерахування залишку. Відхилення показника "Факт" від "План зі змінами" за загальним фондом через непроведення платежів Державною казначейською службою України та повернення невикористаних коштів в Держаний бюджет України під час воєнного стану; за спеціальним фондом через зменшення надходжень під час воєнного стану.

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							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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
1. Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів					
Кількість навчальних закладів (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.: (од.)		20,0	20,0	20,0	0,0
науково-педагогічного персоналу (од.)		9,5	9,5	9,5	0,0
спеціалістів (од.)		9,5	9,5	9,5	0,0
адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Всього штатних одиниць на 01.01.2021\01.01.2022 (од.)		20,0	20,0	20,0	0,0
Всього штатних одиниць на 01.01.2022\01.01.2023 (од.)		20,0	20,0	20,0	0,0
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (чол.)		63,0	60,0	63,0	-3,0
Середньорічна кількість випускників денної форми навчання (чол.)		21,0	18,0	21,0	-3,0
Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно (чол.)		11,0	11,0	11,0	0,0
Середні витрати на 1 студента (грн.)		146 830,5	136 275,4	146 830,5	-10 555,1
Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання (відс.)		94,0	88,0	94,0	-6,0
Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску (відс.)		30,0	50,0	30,0	20,0
Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів та учнів загальноосвітньої школи (відс.)		200,0	100,0	200,0	-100,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання та середньорічної кількості випускників денної форми навчання пов'язане із відрахуванням студентів з різних причин.</p> <p>Зменшення середніх витрат на одного студента відбулося через скорочення фінансування за загальним фондом та зменшення набору за контрактною формою навчання.</p> <p>Зменшення питомої ваги студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання відбулося через недобір студентів на денну форму навчання за держзамовленням.</p> <p>Збільшення питомої ваги працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску зумовлено значною кількістю студентів, що продовжили навчання в аспірантурі наукових установ НАН України.</p>					
2. Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів					
Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики (чол.)		25,0	0,0	25,0	-25,0
Середні витрати на 1 учня (грн.)		1 040,0	0,0	1 040,0	-1 040,0
Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать		100,0	0,0	100,0	-100,0

навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України (відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У зв'язку з російською збройною агресією за рахунок коштів спеціального фонду учні 8-11 класів загальноосвітніх шкіл заочну підготовку з фізики та математики не проходили.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передуює звітному)			2022 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 фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів									
Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.: (од.)	19,8	19,8		20,0	20,0		0,2	0,2	
науково-педагогічного персоналу (од.)	8,5	8,5		9,5	9,5		1,0	1,0	
адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)	2,0	2,0		1,0	1,0		-1,0	-1,0	
спеціалістів (од.)	9,5	9,5		9,5	9,5		0,0	0,0	
Всього штатних одиниць на 01.01.2021\01.01.2022 (од.)	20,0	20,0		20,0	20,0		0,0	0,0	
Всього штатних одиниць на 01.01.2022\01.01.2023 (од.)	20,0	20,0		20,0	20,0		0,0	0,0	
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (чол.)	48,0	46,0	2,0	60,0	57,0	3,0	12,0	11,0	1,0
Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно (чол.)	0,0			11,0	10,0	1,0	11,0		
Середньорічна кількість випускників денної форми навчання (чол.)	19,0	19,0		18,0	16,0	2,0	-1,0	-3,0	
Середні витрати на 1 студента (грн.)	167 769,6	141 919,6	25 850,0	136 275,4	112 442,1	23 833,3	-31 494,2	-29 477,5	-2 016,7
Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання (відс.)	98,8	95,8	3,0	88,0	88,0		-10,8	-7,8	
Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску (відс.)	30,0	30,0		50,0	50,0		20,0	20,0	

Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів та учнів загальноосвітньої школи (відс.)	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-100,0	0,0	0,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання упродовж 2022 року зросла внаслідок збільшення набору студентів на денну форму навчання за держзамовленням. Показник "Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно" вперше застосовано у 2022 році. Зменшення у 2022 році порівняно з 2021 роком середньорічної кількості випускників денної форми навчання пов'язане із відрахуванням студентів з різних причин. Зменшення у звітному році середніх витрат на одного студента відбулося через скорочення фінансування. Зменшення питомої ваги студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання у 2022 році відбулося через недобір студентів на денну форму навчання за держзамовленням. Збільшення у 2022 році питомої ваги працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску пояснюється вступом значної кількості студентів на навчання до аспірантури наукових установ НАН України.

2. Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів

Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики (чол.)	0,0			0,0			0,0		
Середні витрати на 1 учня (грн.)	0,0			0,0			0,0		
Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ЗВО України (відс.)	0,0			0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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 2022 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 07.02.2022 № 62 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік"

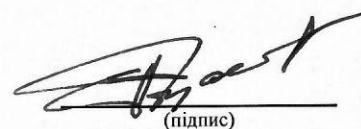
відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.
У звітному періоді Урядом прийнято рішення щодо скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" після початку російської військової агресії на території України.
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за загальним та спеціальним фондом державного бюджету відсутня.

Бюджетна програма "Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищити ефективність планування видатків	ДНУ "Київський академічний університет" має планувати видатки в розрізі кодів економічної класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їх актуальності

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)