

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	654 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	6541000 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	6541200 (КПКВК ДБ)	0950 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України <small>(найменування бюджетної програми)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ 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
		13 676,0	640,0	14 316,0	13 676,0	1 890,4	15 566,4	1 250,4	1 250,4	1 250,4
Усього		3878,5	260,0	4138,5	3878,5	663,5	4542,0	403,5	403,5	403,5

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

Збільшення показника за спеціальним фондом через збільшення кількості осіб, які пройшли підготовку та за рахунок авансових платежів за навчання, які вносяться за весь навчальний рік

2	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	5986,0	380,0	6366,0	5986,0	1226,9	7212,9	846,9	846,9
---	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Збільшення показника за спеціальним фондом за рахунок авансових платежів за навчання, які вносяться за весь навчальний рік (до червня 2024 року)

3	Підготовка студентів до наукової діяльності	3811,5	3811,5	3811,5	3811,5	3811,5	3811,5	3811,5	3811,5
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	3	3	3	3	3	3	3		
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	64	64	64	64	64	64	64		
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	57	57	57	57	55	55	55	-2	-2
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	7	7	7	7	9	9	9	2	2
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Форма №3-2	64	64	64	64	64	64	64		
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Форма №3-2	64	64	64	64	64	64	64		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3 Зменшення на 2 штатні одиниці науково-педагогічних працівників та збільшення чисельності спеціалістів відбулося за рахунок перерозподілу чисельності між науково-педагогічними працівниками та спеціалістами, а саме необхідність введення інженерно-технічних працівників (спеціалісти). Загальна штатна чисельність працівників не змінена

2 *продукту*

1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	338	50	388	377	85	462	39	35	74
2	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	300	30	330	300	30	330			

3 Середньорічна кількість студентів
Відділення цільової підготовки
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення показника за загальним та спеціальним фондом через збільшення кількості осіб, бажаних пройти навчання та здати кандидатський іспит з філософії
п.3 Відхилення показника за загальним фондом через відрахування студентів з різних причин

3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	11474,9	5200	10287,8	7805,4	-1187,1	2605,4
2	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	19953,3	12666,7	19953,3	40897,9		28231,2
3	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	8470		8722			252

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зменшення показника за загальним фондом через більшу кількість прийнятих на навчання. Збільшення показника за загальним фондом через авансові платежі за навчання, які вносять на весь навчальний рік
п.2 Збільшення показника за спеціальним фондом через авансові платежі за навчання, які вносять на весь навчальний рік
п.3 Зміна показника через меншу кількість студентів

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 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			
3	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії та іноземної мови	відс.	Анкетування	100	100	100	100		100
4	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

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 ПРІЗВИЩЕ)