

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	654 (КПКВК ДБ ¹)	Національна академія наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6541000 (КПКВК ДБ ¹)	Національна академія наук України (найменування відповідального виконавця)
3.	6541080 (КПКВК ДБ ¹)	0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки та сприяння інноваційній діяльності наукових установ Національної академії наук України (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	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 та біологічного профілю. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України в рамках створення та розвитку проєкту наукового парку "Академ.Сіті".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів) та докторів філософії
2	Створення та розвиток проєкту наукового парку "Академ.Сіті".

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			разом
		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	
		15 376,7	161,0	15 537,7	15 376,7	20,8	15 397,5	9	10	11	-140,2
Усього											
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	9018,9	108,0	9126,9	8668,1	20,8	8688,9	-350,8	-87,2	-438,0	

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

Відхилення показника через недобір, відрахування та поновлення з академічної відпустки

2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва (докторів філософії)	360,7	53,0	413,7	711,5	711,5	350,8	-53,0	297,8
---	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 збільшення осіб, бажаних отримати підготовку на стаціонарі. Відхилення показника за спеціальним фондом через дію наказу МОН від 24.06.2024 №910, де вступ на навчання в аспірантурі за контрактом буде можливим лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

3	Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України у межах реалізації проєкту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті"	5997,1	5997,1	5997,1	5997,1	5997,1	5997,1		
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 *запит*

1	Середньорічна кількість штатних одиниць за загальним фондом, всього, у т.ч.:	од.	Управлінський облік (Форма №3-2)	53	53	53
2	науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	11,5	11,5	11,5
3	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Форма №3-2	2,5	2,5	2,5
4	спеціалістів	од.	Форма №3-2	39	39	39
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Форма №3-2	53	53	53
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2025	од.	Форма №3-2	53	53	53
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 *продукту*

1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього, у т.ч.:	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	53	44	-9
2	за загальним фондом	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	50	43	-7

4	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	24	24
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	чол.	Форма №3-2	3	2,5
6	за загальним фондом	чол.	Форма №3-2	2	2
7	Кількість проведених інформаційно-освітніх заходів у сфері інновацій та підприємницького навчання	од.	План, Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	40	57
8	Кількість грантових заявок, поданих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів для участі у національних та міжнародних грантових конкурсах і програмах	од.	План, Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	5	16
9	Кількість національних та міжнародних грантів, отриманих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	1	3
10	Кількість учасників, які візьмуть участь у проведених навчально-інформаційних заходах	осіб	План, Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	900	2034
11	Кількість договорів/меморандумів про співпрацю з науковими установами, організаціями, приватними компаніями та підприємствами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	5	18
12	Кількість проєктів, що реалізуються ДНУ "Київський академічний університет" у складі міжнародних консорціумів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	3	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1-п.2 Відхилення показника через недобір, відрядження та поновлення з академічної відпустки.

п.5 Відхилення показника за спеціальним фондом через дію наказу МОН від 24.06.2024 №910, де вступ на навчання в аспірантурі за контрактом буде можливим лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

п.7 Онлайн-формат проведення заходів та більша кількість міжнародних проєктів дозволили провести додатково 17 інформаційно-освітніх заходів.

п.8 Ефективна міжнародна співпраця дозволила подати більшу кількість заявок.

п.9 Показник вищий за рахунок більшої кількості поданих заявок, один із грантів передбачає надання Seal of Excellence та експертної підтримки, але не передбачає отримання фінансування.

п.10 Організація освітньої-інформаційних сесій ЦІ КАУ під час міжнародних конференцій дозволила залучити більшу кількість слухачів.

п.11- п.12 Кількість перевищено через більшу кількість міжнародних проєктів, які реалізовувались протягом року для підтримки інноваційної діяльності.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 студента, всього, у т.ч.:	грн.	Управлінський облік	172205,7	197475	25269,3
2	за загальним фондом	грн.	Управлінський облік	180378	201583,7	21205,7
3	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	грн.	Управлінський облік	137900	284600	146700
4	за загальним фондом	грн.	Управлінський облік	180350	355750	175400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1-п.2 Відхилення показника через недобір, відрядження та поновлення з академічної відпустки.

п.3- п.4 Відхилення показника через дію наказу МОН від 24.06.2024 №910 та зміною періоду навчання.

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	90	97	7
2	Питома вага працелаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	35	75	40
3	Рівень задоволення учасників заходів проведених інформаційних, освітніх та нетворкінгових заходів	відс.	Анкетування	80	91,7	11,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Відхилення показника через вступ студента за кошти фізичної особи.
- п.2 Відхилення показника у зв'язку зі вступом до аспірантури та викладацькою діяльністю в КАУ.
- п.3 Відхилення показника через високу якість проведених заходів та відповідність потребам цільової аудиторії.

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)