

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 РІК

1.	6540000	Національна академія наук України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6541000	Національна академія наук України		
3.	6541080	0942 Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки та сприяння інноваційній діяльності наукових установ Національної академії наук України	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики:	(найменування бюджетної програми)		

Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

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 проекту наукового парку "Академ.Сіті".

Завдання бюджетної програми:

- 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 проекту наукового парку "Академ.Сіті".

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)
1		2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою		15 537,7	15 537,7	15 397,5	0,0	-140,2	
У т. ч.: загальний фонд		15 376,7	15 376,7	15 376,7	0,0	0,0	
спеціальний фонд		161,0	161,0	20,8	0,0	-140,2	
I. Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів, всього		9 540,6	9 126,9	8 688,9	-413,7	-438,0	
У т. ч.: загальний фонд		9 379,6	9 018,9	8 668,1	-360,7	-350,8	

спеціальний фонд		161,0	108,0	20,8	-53,0	-87,2
2. Підготовка аспірантів з відривом від виробництва (докторів філософії), всього		0,0	413,7	711,5	413,7	297,8
у т. ч.: загальний фонд						
спеціальний фонд		0,0	360,7	711,5	360,7	350,8
3. Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України у межах реалізації проекту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті", всього		0,0	53,0	0,0	53,0	-53,0
у т. ч.: загальний фонд		5 997,1	5 997,1	5 997,1	0,0	0,0
спеціальний фонд		5 997,1	5 997,1	5 997,1	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами викликано такими причинами:

п.1 Через недобір та відрахування студентів з різних причин.

п.2 Через збільшення осіб, бажаних отримати підготовку на денній формі навчання. Відхилення показника за спеціальним фондом бюджету зумовлене зменшенням бажаних вечірній форм, які під час дії воєнного стану не дають права на відстрочку від мобілізації.

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

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану 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	15 376,7	161,0	15 376,7	161,0	15 376,7	20,8	0,0	0,0	0,0	-140,2
Всього	15 376,7	161,0	15 376,7	161,0	15 376,7	20,8	0,0	0,0	0,0	-140,2

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

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

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 (+/-)
	2	3	4	5	6
1. Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів					
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього, у т.ч.: (чол.)	53,0	53,0	44,0	0,0	-9,0
за загальним фондом (чол.)					
Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно (чол.)	50,0	50,0	43,0	0,0	-7,0
Середньорічна кількість випускників денної форми навчання (чол.)	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 студента, всього, у т.ч.: (грн.)	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
за загальним фондом (грн.)	172 205,7	172 205,7	197 475,0	0,0	25 269,3
Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску (відс.)	180 378,0	180 378,0	201 583,7	0,0	21 205,7
Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання (відс.)	35,0	35,0	75,0	0,0	40,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	90,0	90,0	97,0	0,0	7,0
Збільшення питомої ваги працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску зумовлено вступом до аспірантури та викладацькою діяльністю в ДНУ "Київський академічний університет".					
Відхилення показника "Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання" через недобір студентів за кошти фізичних осіб.					
Відхилення показника "Середньорічна кількість студентів денної форми навчання" через недобір, відрахування та поновлення з академічної відпустки.					
Відхилення показника "Середні витрати на 1 студента" через недобір, відрахування та поновлення з академічної відпустки.					
2. Підготовка аспірантів з відривом від виробництва (докторів філософії)					
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, у т.ч.: (чол.)	3,0	3,0	2,5	0,0	-0,5
за загальним фондом (чол.)					
Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, всього, у т.ч.: (грн.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
за загальним фондом (грн.)	137 900,0	137 900,0	284 600,0	0,0	146 700,0
за загальним фондом (грн.)	180 350,0	180 350,0	355 750,0	0,0	175 400,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення показника "Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва" за спеціальним фондом бюджету зумовлене зменшенням бажаних отримувати підготовку за власні кошти, та введенням в дію наказу МОН від 24.06.2024 №910, згідно з яким навчання в аспірантурі за контрактом можливе лише на заочній та вечірній формах, які під час дії воєнного стану не дають права на відстрочку від мобілізації. Відхилення показника "Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва" відбулося через ті ж причини, а також через зміну періоду навчання.						
3. Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України у межах реалізації проекту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті"						
Кількість учасників, які візьмуть участь у проведенні навчально-інформаційних заходів (осіб)	900,0	900,0	2 034,0	0,0	1 134,0	
Кількість договорів/меморандумів про співпрацю з науковими установами, організаціями, приватними компаніями та підприємствами (од.)	5,0	5,0	18,0	0,0	13,0	
Кількість національних та міжнародних грантів, отриманих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів (од.)	1,0	1,0	3,0	0,0	2,0	
Кількість проектів, що реалізуються ДНУ "Київський академічний університет" у складі міжнародних консорціумів (од.)	3,0	3,0	5,0	0,0	2,0	
Кількість проведених інформаційно-освітніх заходів у сфері інновацій та підприємницького навчання (од.)	40,0	40,0	57,0	0,0	17,0	
Кількість грантових заявок, поданих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів для участі у національних та міжнародних грантових конкурсах і програмах (од.)	5,0	5,0	16,0	0,0	11,0	
Рівень задоволення учасників заходів якістю проведених інформаційних, освітніх та нетворкінгових заходів (відс.)		80,0	91,7	80,0	11,7	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Збільшення показника "Рівень задоволення учасників заходів якістю проведених інформаційних, освітніх та нетворкінгових заходів" через високу якість проведених заходів та відповідність потребам цільової аудиторії. Збільшення показника "Кількість учасників, які візьмуть участь у проведенні навчально-інформаційних заходів" зумовлено тим, що організація освітньо-інформаційних сесій ЦІ КАУ під час міжнародних конференцій дозволила залучити більшу кількість слухачів. Кількість проектів, що реалізуються ДНУ "Київський академічний університет" у складі міжнародних консорціумів зросла через більшу кількість міжнародних проектів, які реалізовувались протягом року для підтримки інноваційної діяльності. Онлайн-формат проведення заходів та більша кількість міжнародних проектів дозволили провести додатково 17 інформаційно-освітніх заходів. Ефективна міжнародна співпраця дозволила подати більшу кількість заявок. Показник "Кількість національних та міжнародних грантів, отриманих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів" вищий ніж планувалося за рахунок більшої кількості поданих заявок, один із грантів передбачає надання Seal of Excellence та експертної підтримки, але не передбачає отримання фінансування. Кількість договорів/меморандумів про співпрацю з науковими установами, організаціями, приватними компаніями та підприємствами зросла через більшу кількість міжнародних проектів, які реалізовувались протягом року для підтримки інноваційної діяльності.						
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому						
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
Всього штатних одиниць на 01.01.2024 (од.)	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0	

Всього штатних одиниць на 01.01.2025 (од.)		53,0	53,0	53,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць за загальним фондом, всього, у т.ч.: (од.)		53,0	53,0	53,0	0,0	0,0
науково-педагогічного персоналу (од.)		11,5	11,5	11,5	0,0	0,0
адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)		2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
спеціалістів (од.)		39,0	39,0	39,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2024 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 напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів									
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (чол.)	90,0	45,0	45,0	45,0					
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання, всього, у т.ч.: (чол.)				44,0					
за загальним фондом (чол.)					43,0				
Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно (чол.)	14,0	11,0	3,0	15,0			1,0		
Середньорічна кількість випускників денної форми навчання (чол.)	29,0	28,0	1,0	24,0			-5,0		
Середні витрати на 1 студента (грн.)	127944,4	127 944,4	127 944,4						
Середні витрати на 1 студента, всього, у т.ч.: (грн.)				197 475,0					
за загальним фондом (грн.)					201 583,7				
Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання (відс.)	100,0	100,0		97,0			-3,0		
Питома вага працівлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску (відс.)	45,0	45,0		75,0			30,0		
Рівень задоволення навчанням магістрів фізико-математичного напрямку (відс.)	100,0	100,0	100,0						

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення питомої ваги працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску зумовлено вступом до аспірантури та викладацькою діяльністю в ДНУ "Київський академічний університет".

Показник "Рівень задоволення навчанням магістрів фізико-математичного напрямку" не використовувався у 2024 році.

Відхилення показника "Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання" відбулося через набір студентів на навчання за кошти фізичних осіб.

Покращення успішності навчання зумовило зростання середньорічної кількості студентів, які навчаються на відмінно.

2. Підготовка аспірантів з відривом від виробництва (докторів філософії)

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, у т.ч.: (чол.)				2,5				
за загальним фондом (чол.)					2,0			
Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, всього, у т.ч.: (грн.)				284 600,0				
за загальним фондом (грн.)					355 750,0			

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зазначені показники запроваджено починаючи з 2024 року.

3. Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України у межах реалізації проекту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті"

Кількість проведених інформаційно-освітніх заходів у сфері інновацій та підприємницького навчання (од.)				57,0	57,0			57,0
Кількість грантових заявок, поданих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів для участі у національних та міжнародних грантових конкурсах і програмах (од.)				16,0	16,0			16,0
Кількість національних та міжнародних грантів, отриманих ДНУ "Київський академічний університет" самостійно або у складі консорціумів (од.)				3,0	3,0			3,0
Кількість учасників, які візьмуть участь у проведених навчально-інформаційних заходів (осіб)				2 034,0	2 034,0			2 034,0

Кількість договорів/меморандумів про співпрацю з науковими установами, організаціями, приватними компаніями та підприємствами (од.)				18,0	18,0	18,0	
Кількість проєктів, що реалізуються ДНУ "Київський академічний університет" у складі міжнародних консорціумів (од.)				5,0	5,0	5,0	
Рівень задоволення учасників заходів якістю проведених інформаційних, освітніх та нетворкінгових заходів (відс.)				91,7	91,7	91,7	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Відхилення показників через запровадження у 2024 році нового напрямку використання бюджетних коштів "Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України у межах реалізації проєкту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті".							
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому							
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0		1,0			
Всього штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	20,0	20,0	20,0				
Всього штатних одиниць на 01.01.2024 (од.)	20,0	20,0		53,0		33,0	
Всього штатних одиниць на 01.01.2025 (од.)				53,0			
Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.: (од.)	20,0	20,0	20,0	53,0		33,0	
науково-педагогічного персоналу (од.)	9,5	9,5		11,5		2,0	
адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)	1,0	1,0		2,5		1,5	
спеціалістів (од.)	9,5	9,5		39,0		29,5	
Пояснення щодо динаміки результативних показників: Збільшення штатної чисельності установи пояснюється запровадженням у 2024 році нового напрямку діяльності "Стимулювання інноваційної діяльності наукових установ НАН України з метою підтримки реалізації проєкту створення та розвитку наукового парку "Академ.Сіті".							
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

N 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 2024 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 28.02.2024 №98 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098. 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 та сприяння інноваційній діяльності наукових установ Національної академії наук України" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою 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".

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напряом 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



Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)

(підпис)