

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	655	Національна академія педагогічних наук України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	6551000	Національна академія педагогічних наук України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	6551020	0980 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Формування, реалізація та моніторинг пріоритетних напрямів розвитку освіти, наук про освіту, педагогіки та психології; прогностична наукова діяльність; координація, організація та контроль виконання наукових досліджень з актуальних проблем наук про освіту, педагогіки та психології у наукових установах НАПН України, упровадження їх результатів в освітню практику

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
12265,7	994,0	13259,7	12199,7	920,5	13120,2	-66,0	-73,5	-139,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України	6306,0		6306,0	6247,2		6247,2	-58,8		-58,8
2	Витрати на довічну плату академікам	3091,9		3091,9	3084,7		3084,7	-7,2		-7,2
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2790,7		2790,7	2790,7		2790,7			
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	77,1	14,8	91,9	77,1	14,8	91,9			
5	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		441,5	441,5		433,1	433,1		-8,4	-8,4
6	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		537,7	537,7		472,6	472,6		-65,1	-65,1

Всього

12 265,7 994,0 13 259,7 12 199,7 920,5 13 120,2 -66,0 -73,5 -139,5

7. Видатки 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)			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

8. 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
1 затрат												
1	Кількість підвідомчих установ	од.	Фактична кількість	13		13	13		13			
2	Чисельність дійсних членів на 01.01.2015	осіб	Фактична чисельність	60		60	60		60			
3	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2015	осіб	Фактична чисельність	56		56	56		56			
4	Чисельність дійсних членів на 01.07.2015	осіб	Фактична чисельність	60		60	60		60			
5	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.07.2015	осіб	Фактична чисельність	56		56	56		56			
6	Чисельність дійсних членів на 01.01.2016	осіб	Фактична чисельність	60		60	59		59	-1		-1
Примітка: Зменшення чисельності дійсних членів на 1 особу, що пов'язано із смертю												
7	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2016	осіб	Фактична чисельність	56		56	55		55	-1		-1
Примітка: Зменшення чисельності дійсних членів на 1 особу, що пов'язано із смертю												
8	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2015	осіб	Фактична чисельність	84		84	84		84			
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2015	осіб	Фактична чисельність	76		76	76		76			
10	Чисельність членів-кореспондентів на 01.07.2015	осіб	Фактична чисельність	84		84	84		84			
11	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.07.2015	осіб	Фактична чисельність	76		76	76		76			
12	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2016	осіб	Фактична чисельність	84		84	84		84			

13	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2016	осіб	Фактична чисельність	76		76	76	76	
14	Середньомісячні витрати на довічну плату I академіка	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601		4601	4601	4601	
15	Середньомісячні витрати на довічну плату I члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060		3060	3060	3060	
16	Середньорічне число штатних одиниць дослідників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5	31,5	
17	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників (бухгалтерії, фінансового, протокольного і загального, господарсько-експлуатаційного відділів)	од.	Штатний розпис	20		20	20	20	
18	Середньорічне число штатних одиниць допоміжного персоналу (робітники)	од.	Штатний розпис	9,5	8	17,5	9,5	8	17,5
19	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	61	8	69	61	8	69
20	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	61	8	69	61	8	69
21	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	61	8	69	61	8	69
22	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	61	8	69	61	8	69
2 продукту									
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи НАПН України	10		10	17	17	7
Примітка: Проведено більше засідань президії, що пов'язано із виробничою необхідністю									
2	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		573,9	573,9		300,3	300,3
Примітка: Протягом року розірвані договори оренди з орендарями									
3	Кількість ліжкомісць в гуртожитку	од.	Фактична кількість		31	31		31	31
4	Кількість основних питань, що будуть розглянуті на засіданні президії	од.	План роботи НАПН України	40		40	337	337	297
Примітка: Фактично на 17 засіданнях Президії було розглянуто 337 питань у зв'язку із необхідністю вирішення статутних завдань Академії									
3 ефективності									
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Розрахункові дані	103,4			102,4		-1
Примітка: Зменшено середні витрати на 1 працівника апарату Президії за рахунок вилучення до бюджету 66 тис.грн.									
2	Середня плата за 1 ліжкомісце з розрахунку на рік	з грн.	Розрахункові дані		14264,5		13971		-293,5
Примітка: Середня плата за 1 ліжкомісце зменшилась за рахунок зменшення чисельності проживаючих у гуртожитку									
3	Середня плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду	з грн.	Розрахункові дані		961,5		1573,7		612,2
Примітка: Середня плата за 1 кв.м. збільшилась за рахунок зменшення площі та збільшення індексу інфляції									


4 якості

1	Рівень виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	Перспективні тематичні плани наукових досліджень	100		100	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми**Міністр/керівник відомства**

 (підпис)

 Гуржій А.М.
 (прізвище та ініціали)
Заступник Міністра/ директор Департаменту

 (підпис)

 Грицан В.М.
 (прізвище та ініціали)

1	Фундаментальні НДР	57805,3		57805,3	57805,2		57805,2	-0,1		-0,1
2	Прикладні НДР	23555,1		23555,1	23555,1		23555,1			
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	3987,0	475,4	4462,4	3996,8	459,2	4456,0	9,8	-16,2	-6,4
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	408,6	1192,2	1600,8	398,8	1232,8	1631,6	-9,8	40,6	30,8
5	Підготовка докторантів	3030,6	73,4	3104,0	3030,6	141,4	3172,0		68,0	68,0
6	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	60,0		60,0	60,0		60,0			
7	Витрати на утримання обладнання, облаштування, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		1145,5	1145,5		1569,6	1569,6		424,1	424,1
8	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством		1080,8	1080,8		903,2	903,2		-177,6	-177,6
9	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		23,2	23,2		18,7	18,7		-4,5	-4,5
10	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		75,5	75,5		58,3	58,3		-17,2	-17,2
11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01. 2015 р.		138,9	138,9		138,9	138,9			
Всього		88 846,6	4 204,9	93 051,5	88 846,5	4 522,1	93 368,6	-0,1	317,2	317,1

7. Видатки 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)			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

8. 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
1 затрат												
1	Кількість установ, які виконують НДР	од.	Перспективні тематичні плани	13		13	13		13			
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1		1	1		1			
3	Середньорічне число штатних одиниць дослідників	од.	Штатні розписи установ	1046		1046	1043		1043		-3	-3
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ												
4	Середньорічне число штатних одиниць техніків	од.	Штатні розписи установ	145,6		145,6	145		145		-0,6	-0,6
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ												
5	Середньорічне число штатних одиниць допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	42,3		42,3	40,5		40,5		-1,8	-1,8
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ												

6	Середньорічне число штатних одиниць інших працівників (бухгалтерії, кадрів, господарського відділу, канцелярії, та ін. допоміжних підрозділів)	од.	Штатні розписи установ	262,4	6,2	268,6	262,7	4,8	267,5	0,3	-1,4	-1,1
---	--	-----	------------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	------	------

Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ

7	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1496,3	6,2	1502,5	1491,2	4,8	1496	-5,1	-1,4	-6,5
---	---	-----	------------------------	--------	-----	--------	--------	-----	------	------	------	------

Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатні розписи	1499,8	7	1506,8	1499,8	7	1506,8			
---	---	-----	----------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--	--	--

9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатні розписи	1499,8	6	1505,8	1499,8	5,5	1505,3		-0,5	-0,5
---	---	-----	----------------	--------	---	--------	--------	-----	--------	--	------	------

Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ

10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи	1491,3	5,2	1496,5	1491,2	4,8	1496	-0,1	-0,4	-0,5
----	---	-----	----------------	--------	-----	--------	--------	-----	------	------	------	------

Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структур установ

2 продукту

1	Кількість фундаментальних НДР	од.	Тематичні плани	90		90	90		90			
---	-------------------------------	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	Кількість фундаментальних НДР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани	90		90	90		90			
---	---	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

3	Кількість фундаментальних НДР, що будуть завершені у 2015 р.	од.	Тематичні плани	36		36	36		36			
---	--	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

4	Кількість впроваджених завершених фундаментальних НДР	од.	Тематичні плани, плани випуску друкованої продукції	32		32	32		32			
---	---	-----	---	----	--	----	----	--	----	--	--	--

5	Кількість прикладних НДР	од.	Тематичні плани	33		33	33		33			
---	--------------------------	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

6	Кількість прикладних НДР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани	33		33	33		33			
---	--	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

7	Кількість прикладних НДР, що будуть завершені у 2015 р.	од.	Тематичні плани	10		10	10		10			
---	---	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

8	Кількість впроваджених завершених прикладних НДР	од.	Тематичні плани, плани випуску друкованої продукції	10		10	10		10			
---	--	-----	---	----	--	----	----	--	----	--	--	--

9	Підготовлено рукописи монографій, навчальних та науково-методичних посібників, підручників, метод. реком. тощо за завершеними прикладними НДР	од.	Тематичні плани	59		59	59		59			
---	---	-----	-----------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

10	Підготовлено рукописи монографій, навчальних та науково-методичних посібників, підручників, метод. рекомендацій тощо за завершеними фундаментальними НДР	од.	Тематичні плани	127		127	127		127			
----	--	-----	-----------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Розрахункові дані	125	29	154	125	29	154		
12	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	Розрахункові дані	137	26	163	137	26	163		
13	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Розрахункові дані	111	41	152	111	41	152		
14	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення	14	25	39	14	25	39		
15	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення	34	5	39	34	5	39		
16	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертацію	осіб	План роботи аспірантів	6	2	8	5	2	7	-1	-1
17	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Розрахункові дані	66,9	101,8	168,7	66,8	101,1	167,9	-0,1	-0,7

Примітка: Відхилення за спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерв у навчанні, поновлення на навчанні та відрахуванням до закінчення терміну навчання

18	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	осіб	Розрахункові дані	75	122	197	75	122	197		
19	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Розрахункові дані	59	104	163	59	102	161	-2	-2

Примітка: Відраховано до закінчення терміну навчання

20	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Очікувано	2	28	30	2	28	30		
21	Випуск аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення	16	34	50	16	34	50		
22	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертацію	осіб	План роботи аспірантів	7	12	19	7	13	20	1	1
23	Середньорічна кількість докторантів	од.	Розрахункові дані	67,3	3,5	70,8	67,3	3,5	70,8		
24	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	Розрахункові дані	73	4	77	73	4	77		
25	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Розрахункові дані	59	7	66	59	7	66		
26	Прийом докторантів	осіб	Обсяги державного замовлення	8	4	12	8	4	12		
27	Випуск докторантів	осіб	Обсяги державного замовлення	18		18	18		18		
28	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертацію	осіб	План роботи докторантів	8		8	7		7	-1	-1
29	Кількість охоронних документів, віднесених до наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Переліки охоронних документів установ	28081		28081	28081		28081		

30	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		1177,2	1177,2		1396,3	1396,3	219,1	219,1
----	-------------------------------------	--------	-----------------	--	--------	--------	--	--------	--------	-------	-------

Примітка: Протягом року укладено нові договори оренди

31	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України	5,1	5,1	3,8	3,8	-1,3	-1,3
----	--	------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 НДР за фундаментальними дослідженнями	тис.грн.	Розрахункові дані	642,3		642,3			
2	Середні витрати на 1 НДР за прикладними дослідженнями	тис.грн.	Розрахункові дані	713,8		713,8			
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	31896	16393,1	31974,4	15834,5	78,4	-558,6
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Розрахункові дані	6107,6	11711,2	5970,1	12193,9	-137,5	482,7
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Розрахункові дані	45031,2	20971,4	45031,2	40400		19428,6
6	Середні витрати на збереження об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Розрахункові дані	2,1		2,1			
7	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахункові дані		986,9		1124,1		137,2
8	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757 із змінами		1231,3		1271,3		40

Примітка: *Зміна розміру стипендії з 01.09.2015 р.*

4 якості

1	Частка фундаментальних НДР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Розрахункові дані	100		100			
2	Частка завершених у поточному році фундаментальних НДР до загальної їх кількості	відс.	Розрахункові дані	40		40			
3	Частка впроваджених фундаментальних НДР із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Розрахункові дані	88,9		88,9			
4	Частка прикладних НДР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Розрахункові дані	100		100			
5	Частка завершених у поточному році прикладних НДР до загальної їх кількості	відс.	Розрахункові дані	30,3		30,3			
6	Частка впроваджених прикладних НДР із загальної кількості завершених у поточному році	відс.	Розрахункові дані	100		100			

7	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	17,6	40	14,7	40	-2,9
8	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	43,8	35,3	43,8	38,2	2,9
9	Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	44,4		38,9		-5,5
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2015 р.	відс.	Розрахункові дані		100		100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Міністр/керівник відомства


(підпис)

Гуржій А.М.
(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту


(підпис)

Грицан В.М.
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	655	Національна академія педагогічних наук України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	6551000	Національна академія педагогічних наук України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	6551060	0950 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення функціонування системи післядипломної педагогічної освіти, нових підходів до підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, участь у визначенні та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку фахівців; виконання функцій Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру післядипломної педагогічної освіти.
2	Забезпечення якісної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
13786,4	17128,3	30914,7	13786,4	7144,5	20930,9		-9983,8	-9983,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	170,4	26,4	196,8	170,4	25,8	196,2		-0,6	-0,6
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	95,5	106,0	201,5	95,5	118,6	214,1		12,6	12,6
3	Підготовка докторантів	139,4		139,4	139,4		139,4			
4	Підготовка фахівців		5353,6	5353,6		5341,6	5341,6		-12,0	-12,0

5	Підвищення кваліфікації	13381,1	572,7	13953,8	13381,1	375,7	13756,8	-197,0	-197,0
6	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		3787,1	3787,1		1067,7	1067,7	-2719,4	-2719,4
7	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		260,0	260,0		67,0	67,0	-193,0	-193,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.		148,1	148,1		148,1	148,1		
9	Нерозподілені видатки		6874,4	6874,4				-6874,4	-6874,4
Всього		13 786,4	17 128,3	30 914,7	13 786,4	7 144,5	20 930,9	-9 983,8	-9 983,8

7. Видатки 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)			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

8. 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
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	форма 3-2	1		1	1		1			
2	Середньорічне число посадових окладів/ ставок науково-педагогічних працівників	осіб	Штатні розписи	121,4	56,8	178,2	120,3	56,8	177,1	-1,1		-1,1
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структури закладу												
3	Середньорічне число посадових окладів/ ставок педагогічного персоналу	осіб	Штатні розписи	41,6	20	61,6	37	16	53	-4,6	-4	-8,6
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структури закладу												
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатні розписи	65,9	28	93,9	64	24	88	-1,9	-4	-5,9
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структури закладу												
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	Штатні розписи	31	30	61	31	30	61			
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	259,9	134,8	394,7	252,3	126,8	379,1	-7,6	-8,0	-15,6
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структури закладу												
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Штатні розписи	264,3	134,8	399,1	264,3	126,8	391,1		-8,0	-8,0
Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структури закладу												
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	осіб	Штатні розписи	264,3	134,8	399,1	264,3	134,8	399,1			

9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Штатні розписи	256,3	134,8	391,1	252,3	126,8	379,1	-4	-8,0	-12
---	---	------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	------	-----

Примітка: У зв'язку з внесенням змін до структури закладу

10	Придбання обладнання	тис.грн.	Кошторис установи		240	240		26,7	26,7		-213,3	-213,3
----	----------------------	----------	-------------------	--	-----	-----	--	------	------	--	--------	--------

2 продукту

1	Середньорічна кількість з відривом від виробництва	аспірантів	осіб	Розрахункові дані	5	5,3	10,3	5	4,7	9,7	-0,6	-0,6
---	--	------------	------	-------------------	---	-----	------	---	-----	-----	------	------

Примітка: За спеціальним фондом зменшилась середньорічна чисельність у зв'язку із зменшенням показника прийому

2	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	Розрахункові дані	5	4	9	5	4	9			
---	---	------	-------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

3	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Розрахункові дані	4	8	12	4	6	10		-2	-2
---	---	------	-------------------	---	---	----	---	---	----	--	----	----

Примітка: За спеціальним фондом зменшилась кількість у зв'язку із зменшенням показника прийому

4	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення	1	4	5	1	2	3		-2	-2
---	--	------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	----	----

Примітка: Зменшено показник прийому за спеціальним фондом

5	Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення	2		2	2		2			
---	--	------	------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

6	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	План роботи аспіранта	1		1	1		1			
---	--	------	-----------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

7	Середньорічна кількість без відриву від виробництва	аспірантів	осіб	Розрахункові дані	15,6	21,3	36,9	15,6	21,5	37,1	0,2	0,2
---	---	------------	------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Примітка: За спеціальним фондом збільшилась середньорічна чисельність у зв'язку із збільшенням показника прийому

8	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	осіб	Розрахункові дані	17	18	35	17	18	35			
---	--	------	-------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

9	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Розрахункові дані	10	26	36	10	27	37		1	1
---	--	------	-------------------	----	----	----	----	----	----	--	---	---

10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення		12	12		17	17		5	5
----	---	------	------------------------------	--	----	----	--	----	----	--	---	---

11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Обсяги державного замовлення	5	4	9	5	4	9			
----	---	------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

12	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	План роботи аспіранта	2	2	4	2	2	4			
----	---	------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Розрахункові дані	3,2		3,2	3,2		3,2			
----	-------------------------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

14	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	Розрахункові дані	3		3	3		3			
----	-------------------------------------	------	-------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

15	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Розрахункові дані	3		3	3		3			
----	-------------------------------------	------	-------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

16	Прийом докторантів	осіб	Обсяги державного замовлення	1		1	1		1			
----	--------------------	------	------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

17	Випуск докторантів	осіб	Обсяги державного замовлення	1		1	1		1			
----	--------------------	------	------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

18	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб	План роботи докторанта	1	1	1	1					
19	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Розрахункові дані	562,2	562,2	512,1	512,1	-50,1	-50,1			
Примітка: Відхилення у зв'язку із зменшенням показника прийому												
20	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01. 2015	осіб	Розрахункові дані	544	544	544	544					
21	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07. 2015	осіб	Розрахункові дані	457	457	456	456	-1	-1			
22	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01. 2016	осіб	Розрахункові дані	1019	1019	722	722	-297	-297			
Примітка: За спеціальним фондом зменшення середньорічної чисельності відбулося через зменшення показника прийому та плінністю кадрів												
23	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Очікувано	655	655	364	364	-291	-291			
Примітка: Зменшення показника прийому за спеціальним фондом відбулося через недостатню кількість поданих заяв на зарахування												
24	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Очікувано	180	180	179	179	-1	-1			
25	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Розрахункові дані	171,2	171,2	75,3	75,3	-95,9	-95,9			
Примітка: За спеціальним фондом зменшення середньорічної чисельності відбулося через зменшення показника прийому												
26	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01. 2015	осіб	Розрахункові дані	45	45	45	45					
27	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07. 2015	осіб	Розрахункові дані	34	34	34	34					
28	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01. 2016	осіб	Розрахункові дані	429	429	142	142	-287	-287			
Примітка: Зменшення показника відбулося через зменшення прийому												
29	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Очікувано	395	395	102	102	-293	-293			
Примітка: Зменшення показника прийому за спеціальним фондом відбулося через недостатню кількість поданих заяв на зарахування												
30	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Очікувано	11	11	11	11					
31	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Обсяги державного замовлення	5000	1540	6540	5000	780	5780	-760	-760	
32	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Обсяги державного замовлення	5000	1540	6540	4912	780	5692	-88	-760	-848
Примітка: Відхилення показника випуску за загальним фондом виникло через відрахування за невиконання індивідуального навчального плану, звільнення чи переведення з посади, за спеціальним фондом не виконано показник прийому												
33	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	1411	1411	5	5	-1406	-1406			
Примітка: Вносились зміни до кошторису за спеціальним фондом												
3 ефективності												
1	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	34080	4981,1	34080	5489,4	508,3				
2	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Розрахункові дані	6121,8	4976,5	6121,8	5516,3	539,8				
3	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахункові дані	43562,5		43562,5						
4	Середні витрати на одного фахівця, що проходить підготовку	грн.	Розрахункові дані		23542,6		42226,1	18683,5				
5	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахункові дані	2676,2	371,9	2676,2	481,7	109,8				
6	Середня вартість придбання 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		170,1		5340	5169,9				

4 **якості**

1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Очікувано	100	100	100	100
2	Питома вага аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертацію у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	50		50	
3	Питома вага аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертацію у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	40	50	40	50
4	Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертацію у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	100		100	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.	відс.	Розрахункові дані		100		100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

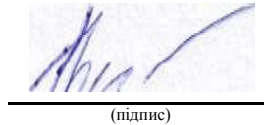
Міністр/керівник відомства



(підпис)

Гуржій А.М.
(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту



(підпис)

Грицан В.М.
(прізвище та ініціали)