

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 |
|---|---|

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
12080,4	754,4	12834,8	12076,8	952,5	13029,3	-3,6	198,1	194,5

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	6177,3		6177,3	6211,3		6211,3	34,0		34,0
2	Витрати на довічну плату академікам	3100,1		3100,1	3075,6		3075,6	-24,5		-24,5
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2803,0		2803,0	2789,9		2789,9	-13,1		-13,1
4	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		358,4	358,4		431,1	431,1		72,7	72,7
5	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		396,0	396,0		521,4	521,4		125,4	125,4
Всього		12 080,4	754,4	12 834,8	12 076,8	952,5	13 029,3	-3,6	198,1	194,5

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.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878	13		13	13		13			
2	Чисельність дійсних членів на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992. № 124	59		59	59		59			
3	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	55		55	55		55			
4	Чисельність дійсних членів на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	59		59	57		57	-2		-2
Примітка: Зменшення чисельності дійсних членів пов'язано із смертю												
5	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	55		55	53		53	-2		-2
Примітка: Зменшення чисельності дійсних членів пов'язано із смертю												
6	Чисельність дійсних членів на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	74		74	71		71	-3		-3
Примітка: Зменшення чисельності дійсних членів пов'язано із смертю 2 осіб та припиненням виплати довічної плати за звання одній особі, яка проживає на невідконтрольній Україні території з 21 жовтня 2016 р. відповідно до постанови Загальних зборів НАПН України від 21.10.2016 р., протокол № 1-1/2-6 та наказу НАПН України від 24.10.2016 р. №227 к.												
7	Чисельність дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	70		70	67		67	-3		-3
Примітка: Зменшення чисельності дійсних членів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2017 р., пов'язано із смертю 2 осіб та припиненням виплати довічної плати за звання одній особі, яка проживає на невідконтрольній Україні території з 21 жовтня 2016 р. відповідно до постанови Загальних зборів НАПН України від 21.10.2016 р., протокол № 1-1/2-6 та наказу НАПН України від 24.10.2016 р. №227 к.												
8	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	84		84	84		84			
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	76		76	76		76			
10	Чисельність членів-кореспондентів на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	84		84	84		84			

11	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.07.2016	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	76		76	76	76		
12	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	92		92	92	92		
13	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2017	осіб	Указ Президента України від 04.03.1992 № 124	83		83	83	83		
14	Щомісячна довічна плата за звання дійсного члена	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601		4601	4601	4601		
15	Щомісячна довічна плата за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060		3060	3060	3060		
16	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61	
17	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5	31,5		
18	інших працівників (бухгалтерії, фінансового, протокольного і загального, господарсько-експлуатаційного	од.	Штатний розпис	17		17	17	17		
19	допоміжного персоналу (робітники)	од.	Штатний розпис	4,5	8	12,5	4,5	8	12,5	
20	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61	
21	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61	
22	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61	
2 продукту										
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи НАПН України	11		11	15	15	4	4
Примітка: Проведено більше засідань Президії НАПН України у зв'язку з виробничою необхідністю.										
2	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	345,1		345,1	304,4	304,4	304,4	-345,1 -40,7
Примітка: Протягом року достроково розірвано договір оренди з орендарем, що вплинуло на зменшення площі приміщень переданих в оренду.										
3	Кількість ліжкомісць в гуртожитку	од.	Внутрішньомісця звітність	31		31	31	31		
4	Кількість основних питань розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи НАПН України	35		35	400	400	365	365
Примітка: Кількість питань, що розглядалися на засіданні Президії НАПН України більше у зв'язку з проведенням більшої кількості засідань президії та у зв'язку з необхідністю вирішення статутних завдань Академії.										
3 ефективності										
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньомісця звітність	116,6		117,2			0,6	
Примітка: У зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень між КЕКВ у межах загального обсягу видатків за загальним фондом, а саме зменшенням видатків на виплату довічної плати за звання членам Академії, що пов'язано з припиненням виплати у зв'язку із смертю та ін. та збільшенням видатків на оплату комунальних послуг, господарські потреби, що вплинуло на збільшення середніх витрат на 1 працівника апарату Президії.										

2	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	на	грн.	Внутрішньомісця звітність	11561,3	13906,4	2345,1
Примітка: Середня плата за 1 ліжкомісце з розрахунку на рік збільшилася за рахунок збільшення чисельності проживаючих у гуртожитку НАПН України.							
3	Середня плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду на рік	на	грн.	Внутрішньомісця звітність	1147,5	1712,9	565,4
Примітка: Середня плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду збільшилася за рахунок зменшення площі приміщень, переданих в оренду та збільшення експертної оцінки при продовженні та заключенні договорів оренди.							
4 якості							
1	Рівень виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.		Перспективні тематичні плани наукових досліджень	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)
Кремень В.Г.

 (прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту



 (підпис)
Грицан В.М.

 (прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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.	6551030	0150 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Теоретичне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти і дослідницька робота в галузі освіти, педагогіки і психології; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; забезпечення належного функціонування наукового об'єкта, що становить національне надбання.

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
72442,4	3635,9	76078,3	72413,5	4253,6	76667,1	-28,9	617,7	588,8

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	Фундаментальні НДР	48758,1		48758,1	48729,2		48729,2	-28,9		-28,9
2	Прикладні НДР	16966,2		16966,2	16966,2		16966,2			

3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	3766,5	573,1	4339,6	3775,0	536,6	4311,6	8,5	-36,5	-28,0
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	278,4	1130,0	1408,4	344,7	1136,8	1481,5	66,3	6,8	73,1
5	Підготовка докторантів	2658,2	116,2	2774,4	2583,4	120,0	2703,4	-74,8	3,8	-71,0
6	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	15,0		15,0	15,0		15,0			
7	Витрати на утримання обладнання, облаштування, ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		1142,2	1142,2		1568,1	1568,1		425,9	425,9
8	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством		647,4	647,4		845,8	845,8		198,4	198,4
9	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		27,0	27,0		46,3	46,3		19,3	19,3
Всього		72 442,4	3 635,9	76 078,3	72 413,5	4 253,6	76 667,1	-28,9	617,7	588,8

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 наукових установ	од.	Внутрішнє звітність	12		12	12		12			
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1		1	1		1			
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	1091	2,5	1093,5	1091	0,8	1091,8		-1,7	-1,7
Примітка: За спеціальним фондом зменшена чисельність працівників відповідно до надходження коштів												
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	768		768	772		772	4		4
Примітка: За загальним фондом вносилися зміни до структур наукових установ												
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	80,3		80,3	69,3		69,3	-11		-11
Примітка: За загальним фондом вносилися зміни до структур наукових установ												
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	34		34	32		32	-2		-2
Примітка: За загальним фондом вносилися зміни до структур наукових установ												
7	інших працівників (бухгалтерії, кадрів, господарського відділу, канцелярії, та ін. допоміжних підрозділів)	од.	Штатні розписи установ	208,7	2,5	211,2	217,7	0,8	218,5	9	-1,7	7,3
Примітка: За спеціальним фондом зменшена чисельність працівників відповідно до надходження коштів, за загальним фондом вносилися зміни до структур наукових установ												
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи установ	1091	2,5	1093,5	1091	0,8	1091,8		-1,7	-1,7

Примітка: <i>За спеціальним фондом зменшена чисельність працівників відповідно до надходження коштів</i>											
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатні розписи установ	1091	2,5	1093,5	1091	0,8	1091,8	-1,7	-1,7

Примітка: <i>За спеціальним фондом зменшена чисельність працівників відповідно до надходження коштів</i>											
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи установ	1091	2,5	1093,5	1091	0,8	1091,8	-1,7	-1,7

Примітка: <i>За спеціальним фондом зменшена чисельність працівників відповідно до надходження коштів</i>											
2 продукту											
1	Кількість фундаментальних НДР, всього	од.	Тематичні плани	74		74	74		74		
2	у т.ч., які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани	74		74	74		74		
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних НДР	од.	Тематичні плани	21		21	21		21		
4	у т.ч., які будуть впроваджені у поточному році	од.	Тематичні плани	21		21	21		21		
5	Кількість прикладних НДР, всього	од.	Тематичні плани	26		26	26		26		
6	у т.ч., які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани	26		26	26		26		
7	Кількість завершених у поточному році прикладних НДР	од.	Тематичні плани	6		6	6		6		
8	у т.ч., які будуть впроваджені у поточному році	од.	Тематичні плани	6		6	6		6		
9	Підготовлено рукописи монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, підручників, метод. реком. тощо; електронні ресурси за завершеними прикладними НДР	од.	Тематичні плани	74		74	74		74		
10	Підготовлено рукописи монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, підручників, метод. рекомендацій тощо; електронні ресурси за завершеними фундаментальними НДР	од.	Тематичні плани	96		96	96		96		
11	Кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани	90		90	157		157	67	67

Примітка: *Збільшення кількості публікацій зумовлене тим, що отримані підтвердження видань Інституту педагогіки до наукометричних баз даних: збірника наукових праць "Проблеми сучасного підручника" та "Українського педагогічного журналу"*

12	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішній звітність	106,1	40,5	146,6	96	31,3	127,3	-10,1	-9,2	-19,3
----	---	------	----------------------	-------	------	-------	----	------	-------	-------	------	-------

Примітка: *Відхилення середньорічної кількості аспірантів за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням академічних відпусток, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зміною форми навчання та ін.*

13	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	111	41	152	111	41	152		
14	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	87	48	135	77	24	101	-10	-24
15	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Плани підготовки наукових кадрів установ	21	16	37	21	3	24		-13
Примітка:			<i>Зменшено показник прийому за спеціальним фондом</i>								
16	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Плани підготовки наукових кадрів установ	45	9	54	41	8	49	-4	-1
Примітка:			<i>Зменшено показник випуску за загальним та спеціальним фондом у зв'язку з оформленням перерв у навчанні, зміною форм навчання, відрахуванням до закінчення терміну навчання</i>								
17	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	План роботи аспірантів	17	1	18	2	1	3	-15	-15
18	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішній звітність	57	92,9	149,9	49,8	83,1	132,9	-7,2	-9,8
Примітка:			<i>Відхилення середньорічної кількості аспірантів за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням академічних відпусток, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зміною форми навчання та ін.</i>								
19	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	59	102	161	59	102	161		
20	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	46	99	145	39	95	134	-7	-4
21	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Плани підготовки наукових кадрів установ		22	22		30	30		8
Примітка:			<i>Збільшено показник прийому аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом.</i>								
22	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Плани підготовки наукових кадрів установ	13	25	38	15	31	46	2	6
Примітка:			<i>Збільшено показник випуску аспірантів без відриву від виробництва за загальним та спеціальним фондом у зв'язку з достроковим захистом дисертацій</i>								
23	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	План роботи аспірантів	6	7	13	5	7	12	-1	-1
24	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішній звітність	51,6	8,3	59,9	48,1	5,5	53,6	-3,5	-2,8
Примітка:			<i>Відхилення середньорічної кількості докторантів за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням академічних відпусток, відрахуванням до закінчення терміну навчання, достроковим захистом дисертацій, зміною форми навчання та ін.</i>								
25	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	59	7	66	59	7	66		
26	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	38	9	47	37	10	47	-1	1
27	Прийом докторантів	осіб	Плани підготовки наукових кадрів установ		3	3		6	6		3
Примітка:			<i>Збільшено показник прийому докторантів за спеціальним фондом</i>								
28	Випуск докторантів, всього	осіб	Плани підготовки наукових кадрів установ	21	1	22	22		22	1	-1
Примітка:			<i>За загальним фондом збільшено показник випуску докторантів у зв'язку з достроковим виконанням індивідуального плану та захистом дисертацій</i>								
29	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Плани роботи докторантів	11		11	4		4	-7	-7
30	Кількість охоронних документів, віднесених до наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Переліки охоронних документів установ	28081		28081	28081		28081		

31	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	1264,2	1264,2	1358,9	1358,9	94,7	94,7
----	-------------------------------------	--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Примітка: Збільшилась площа приміщень, переданих в оренду у зв'язку з укладанням нових договорів оренди

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 НДР за фундаментальними дослідженнями	тис.грн.	Розрахункові дані	658,9		658,5		-0,4	
---	--	----------	-------------------	-------	--	-------	--	------	--

Примітка: Середні витрати на 1 НДР за фундаментальними дослідженнями зменшились у зв'язку з вилученням коштів до державного бюджету у сумі 28,9 тис.грн. (кошти за оплату теплостачання повернулись на рахунок, через відсутність виписок не проведено повторно платіж).

2	Середні витрати на 1 НДР за прикладними дослідженнями	тис.грн.	Розрахункові дані	652,5		652,5			
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	35499,5	14150,6	39322,9	17143,8	3823,4	2993,2

Примітка: Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва за загальним фондом зросло у зв'язку з уточненням видатків та зменшенням середньорічної кількості аспірантів, за спеціальним фондом не вносились зміни до кошторису при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Розрахункові дані	4884,2	12163,6	6921,7	13679,9	2037,5	1516,3
---	---	------	-------------------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

Примітка: Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва за загальним фондом зросло у зв'язку з уточненням видатків та зменшенням середньорічної кількості аспірантів, за спеціальним фондом не вносились зміни до кошторису при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Розрахункові дані	51515,5	14000	53708,9	21818,2	2193,4	7818,2
---	--------------------------------------	------	-------------------	---------	-------	---------	---------	--------	--------

Примітка: Середні витрати на 1 докторанта за загальним фондом зросло у зв'язку з уточненням видатків та зменшенням середньорічної кількості докторантів, за спеціальним фондом не вносились зміни до кошторису при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

6	Середні витрати на збереження об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Розрахункові дані	0,5		0,5			
7	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду за рік	грн.	Розрахункові дані		903,5		1153,9		250,4

Примітка: Зросла середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду

4 якості

1	Частка завершених у поточному році фундаментальних НДР до загальної їх кількості	відс.	Розрахункові дані	28,4		28,4			
2	Частка завершених у поточному році прикладних НДР до загальної їх кількості	відс.	Розрахункові дані	23,1		23,1			
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	37,8	11,1	4,9	12,5	-32,9	1,4
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	46,2	28	33,3	22,6	-12,9	-5,4

5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	52,4	18,2	-34,2
---	--	-------	-------------------	------	------	-------


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)

Кремень В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту



(підпис)

Грицан В.М.

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, розроблення та запровадження нових підходів до підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти та проблем професійного розвитку фахівців; забезпечення 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
14318,2	12207,6	26525,8	14318,2	10067,2	24385,4	0,0	-2140,4	-2140,4

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	182,2	41,4	223,6	187,4	39,6	227,0	5,2	-1,8	3,4
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	68,5	184,2	252,7	67,1	167,5	234,6	-1,4	-16,7	-18,1
3	Підготовка докторантів	177,9		177,9	174,1		174,1	-3,8		-3,8
4	Підготовка фахівців		8456,3	8456,3		7187,2	7187,2		-1269,1	-1269,1
5	Підвищення кваліфікації	13889,6	975,7	14865,3	13889,6	842,0	14731,6		-133,7	-133,7
6	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		2460,0	2460,0		1694,4	1694,4		-765,6	-765,6

7	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	90,0	90,0	136,5	136,5	46,5	46,5
---	---	------	------	-------	-------	------	------

Всього 14 318,2 12 207,6 26 525,8 14 318,2 10 067,2 24 385,4 0,0 -2 140,4 -2 140,4

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.	Бухгалтерська та фінансова внутрішньодомча звітність	1		1	1		1			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	осіб	Штатні розписи	256,3	134,8	391,1	252,3	131,3	383,6	-4	-3,5	-7,5
Примітка: За спеціальним фондом вносились зміни до структури закладу												
3	науково-педагогічних працівників	осіб	Штатні розписи	120,3	57,8	178,1	120,3	57,8	178,1			
4	педагогічного персоналу	осіб	Штатні розписи	40	20	60	35	16	51	-5	-4	-9
Примітка: Протягом року вносились зміни до структури закладу												
5	спеціалістів	осіб	Штатні розписи	65	28	93	66	27,5	93,5	1	-0,5	0,5
Примітка: Протягом року вносились зміни до структури закладу												
6	робітників	осіб	Штатні розписи	31	30	61	31	30	61			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Штатні розписи	256,3	134,8	391,1	252,3	131,3	383,6	-4	-3,5	-7,5
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Штатні розписи	256,3	134,8	391,1	252,3	131,3	383,6	-4	-3,5	-7,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Штатні розписи	256,3	134,8	391,1	252,3	131,3	383,6	-4	-3,5	-7,5
10	Придбання обладнання	тис.грн.	Кошторис установи		200	200		143,9	143,9		-56,1	-56,1
Примітка: Вносились зміни до кошторису у зв'язку із зменшенням надходження коштів												
2 продукту												
1	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньодомча звітність	4,2	6,5	10,7	4,1	5,8	9,9	-0,1	-0,7	-0,8
Примітка: Відхилення середньорічної кількості аспірантів за загальним фондом виникло у зв'язку з зарахуванням на навчання з 01.10.2016 р, за спеціальним фондом відрахуванням до закінчення терміну навчання												

2	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	4	6	10	4	6	10		
3	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	4	7	11	4	8	12	1	1
4	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів	1	2	3	1	5	6	3	3
Примітка: <i>За спеціальним фондом збільшився показник прийому</i>											
5	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів	1	1	2	1	1	2		
6	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	План роботи аспірантів	1	1	2		1	1	-1	-1
7	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішній звітність	9,5	29	38,5	8,6	24,7	33,3	-0,9	-5,2
Примітка: <i>Відхилення середньорічної кількості аспірантів за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням академічних відпусток, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зарахуванням на навчання з 01.10.2016 р.</i>											
8	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	10	27	37	10	27	37		
9	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	7	31	38	6	30	36	-1	-2
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів		8	8		13	13	5	5
Примітка: <i>Збільшено показник прийому за спеціальним фондом</i>											
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів	3	4	7	3	4	7		
12	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	План роботи аспіранта	1	2	3				-1	-3
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішній звітність	3,2		3,2	3,1		3,1	-0,1	-0,1
Примітка: <i>Зменшення середньорічної кількості докторантів у зв'язку з зарахуванням на навчання з 01.10.2016 р.</i>											
14	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	3		3	3		3		
15	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	3		3	3		3		
16	Прийом докторантів	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів	1		1	1		1		
17	Випуск докторантів, всього	осіб	План підготовки науково-педагогічних кадрів	1		1	1		1		
18	в т.ч. успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	План роботи докторанта	1		1				-1	-1
19	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішній звітність	5000	1082	6082	5000	948	5948	-134	-134
Примітка: <i>Зменшено показник прийому слухачів за спеціальним фондом у зв'язку із зменшенням замовлень навчальних закладів.</i>											
20	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішній звітність	5000	1082	6082	4918	948	5866	-82	-216
Примітка: <i>Відхилення показника випуску слухачів підвищення кваліфікації за загальним фондом пояснюється звільненням працівників з основного місця роботи, оформленням відпустки по догляду за дитиною, невиконанням плану та ін.</i>											
21	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішній звітність		628,6	628,6		610,2	610,2	-18,4	-18,4
Примітка: <i>Відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням показника прийому студентів заочної форми навчання</i>											

22	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	722	722	722	722		
23	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.2016	осіб	Внутрішній звітність	455	455	537	537	82	82
24	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	1136	1136	777	777	-359	-359
25	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішній звітність	279	279	277	277	-2	-2
26	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішній звітність	693	693	340	340	-353	-353
Примітка: <i>Менше подано заяв на навчання</i>									
27	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Внутрішній звітність	242,8	242,8	139,8	139,8	-103	-103
Примітка: <i>Відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням показника прийому студентів денної форми навчання</i>									
28	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016	осіб	Внутрішній звітність	142	142	142	142		
29	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2016	осіб	Внутрішній звітність	115	115	109	109	-6	-6
30	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2017	осіб	Внутрішній звітність	467	467	159	159	-308	-308
31	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішній звітність	352	352	47	47	-305	-305
Примітка: <i>Відхилення показника у зв'язку з меншою кількістю заяв абітурієнтів</i>									
32	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішній звітність	27	27	26	26	-1	-1
33	Кількість придбаного обладнання	од.	Обґрунтування до кошторису	72	72	18	18	-54	-54
Примітка: <i>Вносились зміни до кошторису у частині зменшення доходів та видатків</i>									
34	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішній звітність	226	226	226	226		
35	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	217,9	217,9	217,9	217,9		
3 ефективності									
1	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Розрахункові дані	27665,7		35775		8109,3	
Примітка: <i>Середні витрати зросли у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості студентів.</i>									
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахункові дані	2777,9	901,8	2824,2	888,2	46,3	-13,6
Примітка: <i>Середні витрати зросли у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості слухачів</i>									
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Розрахункові дані	43381	6369,2	45707,3	6827,6	2326,3	458,4
Примітка: <i>Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва за загальним фондом зросли у зв'язку з уточненням видатків та зменшенням середньорічної кількості аспірантів, за спеціальним фондом не вносились зміни до кошторису при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".</i>									
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Розрахункові дані	7210,5	6351,7	7802,3	6781,4	591,8	429,7
Примітка: <i>Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва за загальним фондом зросли у зв'язку з уточненням видатків та зменшенням середньорічної кількості аспірантів, за спеціальним фондом не вносились зміни до кошторису при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".</i>									
5	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Розрахункові дані	55593,8		56161,3		567,5	
Примітка: <i>Середні витрати на 1 докторанта за загальним фондом зросли у зв'язку з уточненням видатків та зменшенням середньорічної кількості докторантів, за спеціальним фондом не вносились зміни до кошторису при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".</i>									
6	Середня вартість придбання 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	2777,8		7994,4		5216,6	
7	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Розрахункові дані	10885		7497,3		-3387,7	

8	Середня плата за 1 кв. м. площі приміщень, переданих в оренду за рік	грн.	Розрахункові дані	413		626,4	213,4
4 якості							
1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішнє звітність	100	100	100	100
2	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	100	100		-100
3	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію у загальному їх випуску	відс.	Розрахункові дані	33,3	50		-33,3
4	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію у загальному їх випуску	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)

Кремень В.Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту


(підпис)

Грицан В.М.
(прізвище та ініціали)