

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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	Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, наук про освіту, педагогіку та психологію

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
18872,6	1120,0	19992,6	18868,3	1150,0	20018,3	-4,3	30,0	25,7

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	12125,6		12125,6	12191,9		12191,9	66,3		66,3
2	Витрати на довічну плату академікам	3699,2		3699,2	3671,6		3671,6	-27,6		-27,6
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	3047,8		3047,8	3004,8		3004,8	-43,0		-43,0
4	Організація додаткової (господарської) діяльності		720,0	720,0		743,6	743,6		23,6	23,6
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		400,0	400,0		406,4	406,4		6,4	6,4
Всього		18 872,6	1 120,0	19 992,6	18 868,3	1 150,0	20 018,3	-4,3	30,0	25,7

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 (академіків) на 01.01.2017	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	71		71	71		71			
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання 01.01.2017	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	67		67	67		67			
4	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	71		71	70		70	-1		-1
Примітка: Чисельність дійсних членів (академіків) зменшено у зв'язку із смертю												
5	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	67		67	66		66	-1		-1
Примітка: Чисельність дійсних (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання зменшено у зв'язку із смертю												
6	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2017	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	90		90	90		90			
7	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2017	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	83		83	83		83			
8	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	90		90	87		87	-3		-3
Примітка: Чисельність членів-кореспондентів зменшено у зв'язку із смертю одного члена-кореспондента та позбавлення статусу двох членів-кореспондентів (постанови президії від 17.11.17 р. № 1-2/-10, № 1-1/2-11)												
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	83		83	80		80	-3		-3
Примітка: Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання зменшено у зв'язку із смертю одного члена-кореспондента та припиненням виплати довічної плати 2 членам-кореспондентам (наказ НАПН України від 16.11.2017 р. № 280 к., № 281 к.)												


10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61		
11	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5		
12	інших працівників	од.	Штатний розпис	17		17	17		17		
13	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	8	12,5	4,5	8	12,5		
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61		
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61		
16	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601		4601	4601		4601		
17	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060		3060	3060		3060		
2 продукту											
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	11		11	15		15	4	4
Примітка: <i>Проведено більше засідань Президії НАПН України у зв'язку з виробничою необхідністю</i>											
2	Кількість ліжкомісць в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		31	31		31	31		
3	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	35		35	420		420	385	385
Примітка: <i>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.</i>											
4	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік		24	24	24		24	24	-24
3 ефективності											
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	228,8			230			1,2	
Примітка: <i>У зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень між КЕКВ у межах загального обсягу видатків за загальним фондом, а саме зменшення 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 господарські потреби, що вплинуло на збільшення середніх витрат на 1 працівника апарату Президії.</i>											
2	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		23225,8			23987,1		761,3	
Примітка: <i>Середня плата за 1 ліжкомісце збільшилась за рахунок збільшення чисельності проживаючих у гуртожитку НАПН України.</i>											
4 якості											
1	Рівень виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	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)В.Г. Кремень

(прізвище та ініціали)**Заступник Міністра/ директор Департаменту**

(підпис)В.М. Грицан

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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	Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, наук про освіту, педагогіку та психологію

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
123300,3	6005,5	129305,8	123299,4	7295,5	130594,9	-0,9	1290,0	1289,1

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 наукові дослідження	78139,9		78139,9	78186,0		78186,0	46,1		46,1
2	Прикладні наукові дослідження	35865,3		35865,3	35864,4		35864,4	-0,9		-0,9
3	Підготовка наукових кадрів	7114,6	2228,3	9342,9	7114,6	2273,4	9388,0		45,1	45,1
4	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	60,0		60,0	60,0		60,0			

5	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	2120,5	2120,5	2074,4	2074,4	-46,1	-46,1			
6	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна	1474,4	1474,4	1486,1	1486,1	11,7	11,7			
7	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством	319,6	319,6	1462,3	1462,3	1142,7	1142,7			
8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	60,0	60,0	79,8	79,8	19,8	19,8			
9	Реалізація грантових угод	1802,1	1802,1	1868,4	1868,4	66,3	66,3			
10	Поповнення бібліотечних фондів, оновлення обладнання	121,1	121,1	125,5	125,5	4,4	4,4			
Всього		123 300,3	6 005,5	129 305,8	123 299,4	7 295,5	130 594,9	-0,9	1 290,0	1 289,1

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 наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	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 установ	1095,3	0,8	1096,1	1095,3	0,8	1096,1			
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	778,8		778,8	779,3		779,3	0,5		0,5
Примітка:	<i>Вносилися зміни до структури установ в межах загальної штатної чисельності</i>											
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	69,3		69,3	67,8		67,8	-1,5		-1,5
Примітка:	<i>Вносилися зміни до структури установ в межах загальної штатної чисельності</i>											
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	33		33	31		31	-2		-2
Примітка:	<i>Вносилися зміни до структури установ в межах загальної штатної чисельності</i>											
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	214,2	0,8	215	217,2	0,8	218	3		3
Примітка:	<i>Вносилися зміни до структури установ в межах загальної штатної чисельності</i>											
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи установ	1095,3	0,8	1096,1	1095,3	0,8	1096,1			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	1095,3	0,8	1096,1	1095,3	0,8	1096,1			

10	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	28,4	11,6	40	27,3	9	36,3	-1,1	-2,6	-3,7
Примітка:			<i>Відхилення середньорічної кількості докторантів за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, поновленням на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання.</i>									
11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	74,7	28,6	103,3	69,9	18,6	88,5	-4,8	-10	-14,8
Примітка:			<i>Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, поновленням на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зміною форми навчання.</i>									
12	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	38,8	97,3	136,1	34,5	92,2	126,7	-4,3	-5,1	-9,4
Примітка:			<i>Відхилення середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, поновленням на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зміною форми навчання.</i>									
13	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ		3	3		4	4		1	1
14	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757, звіти установ		1662,5	1662,5		1662,5	1662,5			
15	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	68		68	69		69	1		1
Примітка:			<i>На виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських служав на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення"" (п.4) від 7 вересня 2016 року № 1493- VIII додатково розпочато виконання НДР "Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах".</i>									
16	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	30		30	30		30			
17	Кількість наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Акт про склад і стан наукового об'єкту та звіт ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського	28081		28081	28081		28081			
2 продукту												
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	31		31	31		31			
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	11		11	11		11			
3	Кількість підготовлених рукописів навчальних, навчально-методичних посібників, підручників, навчальних програм, метод. рекомендацій тощо за завершеними прикладними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	57		57	58		58	1		1

Примітка:		<i>У зв'язку з оновленням змісту чинних навчальних програм з географії України для основної школи в контексті Концепції Нової української школи, зміною назв навчальних курсів географії України (зокрема, 8 клас: "Україна у світі: природа, населення"; 9 клас: "Україна і світове господарство") та запровадженням нових навчальних програм з географії профільного рівня, внесено зміни до кінцевих результатів НДР "Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах". А саме: додано рукопис підручника "Географія" підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.</i>									
4	Кількість підготовлених рукописів монографій, посібників, метод. рекомендацій, довідників тощо за завершеними фундаментальними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	218		218	218		218		
5	Кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	216		216	325		325	109	109
6	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	26	1	27	25	1	26	-1	-1
Примітка:		<i>За загальним фондом зменшено показник випуску докторантів у зв'язку з оформленням перерви у навчанні.</i>									
7	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10	1	11	4		4	-6	-1
8	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9	4	13	9	1	10		-3
Примітка:		<i>Зменшено показник прийому за спеціальним фондом</i>									
9	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	46	3	49	40	3	43	-6	-6
Примітка:		<i>Зменшено показник випуску за загальним фондом у зв'язку з оформленням перерв у навчанні, зміною форми навчання, відрахуванням до закінчення терміну навчання.</i>									
10	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17	1	18	4		4	-13	-1
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18	15	33	18	13	31		-2
Примітка:		<i>Зменшено показник випуску за спеціальним фондом у зв'язку з оформленням перерв у навчанні, зміною форми навчання, відрахуванням до закінчення терміну навчання.</i>									
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	7	5	12	3	3	6	-4	-2
13	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15	19	34	15	5	20		-14
Примітка:		<i>Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом.</i>									
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		26	26		48	48		22
Примітка:		<i>Збільшено показник прийому аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом.</i>									
15	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	од.	План та звіт про випуск друкованої продукції	14800		14800	14800		14800		
16	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік		69	69		93	93		24
Примітка:		<i>Збільшилась кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг</i>									
17	Кількість видів послуг наданих науковими установами згідно із законодавством	од.	Плани та звіти про діяльність установ		4	4		10	10		6
Примітка:		<i>Збільшено кількість послуг, що надаються науковими установами згідно із законодавством, у зв'язку із збільшенням надходжень за цим видом</i>									

18	Кількість спеціалістів, які взяли участь у обміні досвідом в рамках грантових угод	осіб	Внутрішньогосподарський облік	213	213	213	213		
19	Кількість заходів організованих в рамках грантових угод	од.	Внутрішньогосподарський облік	48	48	48	48		
20	Кількість найменувань бібліотечних фондів, обладнання отриманих як благодійні внески, дарунки	од.	Внутрішньогосподарський облік	3608	3608	3614	3614	6	6

Примітка: Збільшено кількість бібліотечних фондів, отриманих як благодійні внески

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1149,1		1133,1		-16	
Примітка: Відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.10.2017 р. № 1-2/13-317) збільшено видатки на фундаментальні дослідження за рахунок економії коштів з випуску друкованої продукції на 46,1 тис.грн. (після проведення аналізу цінкових пропозицій та процедури відкритих торгів на випуск і розповсюдження друкованої продукції), але у зв'язку із збільшенням кількості фундаментальних досліджень на 1, середні витрати на 1 фундаментальне дослідження зменшились.									
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1195,5		1195,5			
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	60354,7	19230,7	65090,1	22967,7	4735,4	3737
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8463,9	14790,3	10655,1	18327,5	2191,2	3537,2
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80200,7	20620,7	80483,5	17377,8	282,8	-3242,9
6	Середні витрати на 1 од. наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,1		2,1			
7	Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	143,3		140,1		-3,2	

Примітка: Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції зменшились у зв'язку з перерозподілом кошторисних призначень на 2017 рік (постанова Президії НАПН України від 19.10.2017 р. № 1-2/13-317) між напрямками використання бюджетних коштів, а саме зменшення видатків на випуск друкованої продукції на 46,1 тис.грн. та збільшення видатків на фундаментальні дослідження на 46,1 тис.грн. після проведення аналізу цінкових пропозицій та процедури відкритих торгів на випуск і розповсюдження друкованої продукції

4 якості

1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	45,6		45,6			
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	36,7		36,7			
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37	33,3	10		-27	-33,3

4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,9	33,3	16,7	23,1	-22,2	-10,2
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,5	100	16		-22,5	-100
6	Збільшення кількості публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Плани і звіти установ	59		168		109	

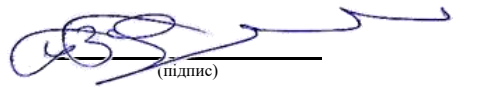
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

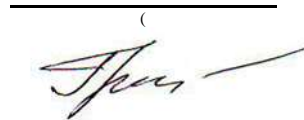
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Міністр/керівник відомства


(підпис)

В.Г. Кремень
(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту


(підпис)

В.М. Грицан
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, наук про освіту, педагогіку та психологію

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
21783,5	13672,8	35456,3	21783,5	12482,4	34265,9	0,0	-1190,4	-1190,4

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 науково-педагогічних кадрів	501,7	355,1	856,8	501,7	355,1	856,8			
2	Підвищення кваліфікації	21281,8	1091,7	22373,5	21281,8	502,0	21783,8		-589,7	-589,7
3	Підготовка фахівців		10055,7	10055,7		8883,1	8883,1		-1172,6	-1172,6
4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ		2096,1	2096,1		2668,0	2668,0		571,9	571,9
5	Поповнення бібліотечних фондів, оновлення обладнання		74,2	74,2		74,2	74,2			
Всього		21 783,5	13 672,8	35 456,3	21 783,5	12 482,4	34 265,9		-1 190,4	-1 190,4

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 звітність	1		1	1		1			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	248	131,3	379,3	248	129,8	377,8		-1,5	-1,5
Примітка: Вносились зміни до структури закладу та скорочено кількість посад за спеціальним фондом												
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	116	57,8	173,8	116	55,3	171,3		-2,5	-2,5
Примітка: Вносились зміни до структури закладу та скорочено кількість посад за спеціальним фондом												
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	35	16	51	35,5	15,2	50,7	0,5	-0,8	-0,3
Примітка: Вносились зміни до структури закладу												
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	66	27,5	93,5	65,5	27,3	92,8	-0,5	-0,2	-0,7
Примітка: Вносились зміни до структури закладу												
6	робітників	од.	Штатні розписи	31	30	61	31	32	63		2	2
Примітка: Вносились зміни до структури закладу												
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи	248	131,3	379,3	248	131,3	379,3			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи	248	131,3	379,3	248	128,8	376,8		-2,5	-2,5
Примітка: Вносились зміни до структури закладу та скорочено кількість посад за спеціальним фондом												
9	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		708,2	708,2		671,6	671,6		-36,6	-36,6
Примітка: За спеціальним фондом зменшення середньорічної кількості відбулося через зменшення показника прийому студентів та плінність кадрів												
10	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		264,3	264,3		176,4	176,4		-87,9	-87,9
Примітка: За спеціальним фондом зменшення середньорічної кількості відбулося через зменшення показника прийому студентів												
11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,7	8,3	12	3,3	6,3	9,6	-0,4	-2	-2,4
Примітка: Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, поновленням на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання.												

12	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,5	31,7	37,2	5,5	40,2	45,7	8,5	8,5
----	--	------	-------------------------------	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----

Примітка: Відхилення середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, поновленням на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання, збільшенням показника прийому.

13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3		3	2,9		2,9	-0,1	-0,1
----	-------------------------------------	------	-------------------------------	---	--	---	-----	--	-----	------	------

Примітка: Відхилення середньорічної кількості докторантів за загальним фондом виникло у зв'язку з прийомом на навчання у 2017 р. докторанта з 1 жовтня, а не з 1 вересня як це було заплановано

2 продукту

1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		947	947		382	382	-565	-565
---	---	------	-------------------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	------	------

Примітка: За спеціальним фондом зменшення показника прийому відбулося через недостатню кількість поданих заяв на зарахування

2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		339	339		327	327	-12	-12
---	---	------	-------------------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----

Примітка: За спеціальним фондом зменшення показника випуску відбулося через плінність кадрів

3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		331	331		73	73	-258	-258
---	--	------	-------------------------------	--	-----	-----	--	----	----	------	------

Примітка: За спеціальним фондом зменшення показника прийому відбулося через недостатню кількість поданих заяв на зарахування

4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік								
---	--	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4761	1130	5891	4761	555	5316	-575	-575
---	--	------	-------------------------------	------	------	------	------	-----	------	------	------

Примітка: За спеціальним фондом зменшення показника прийому відбулося через недостатню кількість поданих заяв педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на проходження курсів підвищення кваліфікації

6	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4761	1130	5891	4740	555	5295	-21	-575
---	--	------	-------------------------------	------	------	------	------	-----	------	-----	------

Примітка: За загальним фондом зменшення показника випуску відбулося через відрахування слухачів у зв'язку з невиконанням навчального плану; за спеціальним фондом - через недостатню кількість поданих заяв на проходження курсів підвищення кваліфікації

7	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	2	4	1	2	3	-1	-1
---	--	------	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	----

Примітка: Зменшено показник випуску за загальним фондом у зв'язку з оформленням перерв у навчанні.

8	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	2				-1	-1
---	--	------	-------------------------------	---	---	---	--	--	--	----	----

9	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	3	4	1		1	-3	-3
---	--	------	-------------------------------	---	---	---	---	--	---	----	----

Примітка: Зменшено показник: немає прийому аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом.

10	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	2	5	3	2	5		
----	---	------	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--

11	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	1	3				-2	-1
----	--	------	-------------------------------	---	---	---	--	--	--	----	----

12	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		6	6		44	44	38	38
----	---	------	-------------------------------	--	---	---	--	----	----	----	----

Примітка: Збільшено показник прийому аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом.

13	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1		
----	----------------------------	------	-------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

14	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1		
----	--	------	-------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

15	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1		
----	--------------------	------	-------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--

16	Кількість одиниць оновленої техніки, поповнених бібліотечних фондів закладу	од.	План і звіт навчального закладу	897	897	16	16	-881	-881
17	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	226	226	226	226		
18	Кількість найменувань бібліотечних фондів, обладнання отриманих як благодійні внески, дарунки	од.	Внутрішньогосподарський облік	239	239	239	239		
3 ефективності									
1	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	58027	8915,7	65060,6	7682,5	7033,6	-1233,2
2	Середні витрати на 1 аспірант без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8981,8	8867,5	8981,8	7629,4		-1238,1
3	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	79200		81931		2731	
4	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4470	966,1	4489,8	904,5	19,8	-61,6
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік		30008,1		36480,9		6472,8
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		8677,4		10938,9		2261,5
4 якості									
1	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	50			-50	-50
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,7	50			-66,7	-50
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		

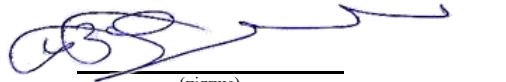
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр/керівник відомства



(підпис)

В.Г. Кремень

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/ директор Департаменту



(підпис)

В.М. Грицан

(прізвище та ініціали)