

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, педагогіки та психології

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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		
26637,4	19345,0	45982,4	26612,6	17593,6	44206,2	-24,8	-1751,4	-1776,2				

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	452,3	948,1	1400,4	452,3	1108,6	1560,9	160,5	160,5	160,5
2	Підготовка фахівців		14379,1	14379,1		11517,9	11517,9	-2861,2	-2861,2	-2861,2
3	Підвищення кваліфікації	26185,1	1075,0	27260,1	26160,3	1503,0	27663,3	-24,8	428,0	403,2
4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна бюджетних установ		2942,8	2942,8		3464,1	3464,1	521,3	521,3	521,3

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (податками) та видатками за бюджетною програмою (загальнодержавною програмою) за напрямом підвищення кваліфікації за загальним фондом видатки менші у зв'язку з нерозподіленням асигнувань, які згідно виписки ДКСУ виділені 28 грудня 2019 р. (останній робочий день календарного року), фактично інформація отримана у січні 2020 року - 24,1 тис.грн. та вилучено до бюджету залишок невикористаних коштів - 0,7 тис.грн., за спеціальним фондом недоотримано надходжень, вносились зміни до кошторису до паспорту бюджетної програми не було підстав для внесення таких змін.

7 Випатки (надачі кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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	128,8	376,8		248	128,8	376,8				
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	115	58,8	173,8		115	58,8	173,8				
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36	12	48		36	12	48				
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	66	26	92		66	26	92				
6	робітників	од.	Штатні розписи	31	32	63		31	32	63				
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи	248	128,8	376,8		248	128,8	376,8				
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатні розписи	248	128,8	376,8		248	128,8	376,8				
9	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		756,6	756,6			697,4	697,4		-59,2	-59,2	
10	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		255,7	255,7			249,2	249,2		-6,5	-6,5	
11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4,3	5,8	10,1		4,3	4,7	9		-1,1	-1,1	
12	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	81,9	82,9		1	75,5	76,5		-6,4	-6,4	
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1				1						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 9, п. 10 Середньорічна кількість студентів заочної та денної форми навчання за спеціальним фондом зменшилась через зменшення показника прийому студентів та плінністю кадрів.

п. 11, п. 12 Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва та середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом виникло у зв'язку з відрахуванням до завершення терміну навчання, зменшенням показника прийому на навчання.

2 продукту

1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	545	545	250	250	-295	-295
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	433	433	408	408	-25	-25
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	110	110	91	91	-19	-19
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	70	70	66	66	-4	-4
5	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	5950	5000	1246	6246	296
6	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	5950	4995	1246	-5	296
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	3	5	2	4	-1
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1			-1	-1
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	12	21	21	9	9
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	11	11	11	11		
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6	6	1	1	-5	-5
13	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		
14	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		
15	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1			-1	-1
16	Кількість ліжкомісць у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	226	226	226	226		
17	Кількість одиниць оновленої техніки закладу	од.	Внутрішньогосподарський облік	41	41	6	6	-35	-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п. 3 Зменшення показника прийому студентів денної та заочної форми навчання за спеціальним фондом відбулося через недостатню кількість поданих заяв на зарахування.

п. 2, п. 4 Зменшення показника випуску студентів денної та заочної форми навчання за спеціальним фондом відбулося через плінність кадрів, відрахування.

п. 7, п. 10 Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва, прийом аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом через недостатню кількість поданих заяв на зарахування.

п. 9, п. 12, п. 15 Відхилення показника випуску аспірантів з відривом від виробництва, аспірантів без відриву від виробництва, докторантів "в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію" пояснюється відтермінуванням захистів через очікування публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core Collection.

п.17 Зменшився показник у зв'язку з недоотриманням надходжень за спеціальним фондом та внесенням змін до кошторису.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	102300	102300		
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5237	1131,6	5237,3	1206,3
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	79069,8	10741,4	79069,8	13723,4
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відрива від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10000	10815,6	10000	13829,1
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік	43389		36117,6	-7271,4
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12103,5		13335,8	1232,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію за загальним фондом збільшились у зв'язку із зменшенням випуску слухачів курсів підвищення кваліфікації, з нерозподіленням асигнувань, які згідно виписки ДКСУ виділені 28 грудня 2019 р. (останній робочий день календарного року), фактично інформація отримана у січні 2020 року - 24,1 тис.грн. та вилучено до бюджету залишок невикористаних коштів - 0,7 тис.грн.,

п. 6 Середня плата за 1 ліжкомісце на рік збільшилась за рахунок перевищення надходжень за проживання у гуртожитку.

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	100			-100
2	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	54,5		9,1	-45,4
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, п. 2, п. 3 Відхилення показників "питомої ваги аспірантів з відривом від виробництва, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску", "питомої ваги аспірантів без відриву від виробництва, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску", "питомої ваги докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску" пояснюється відтермінуванням захистів через очікування публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core Collection.

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання мети, завдань, основних напрямів діяльності та досягнуто заплановані результативні показники.

Бюджетна програма 6551060 виконана. Отримані результати в процесі виконання бюджетної програми відіграють ключову роль у координації діяльності закладів післядипломної освіти в умовах оновлення законодавства про освіту й упровадження Концепції Нової української школи; приведенні змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів; модернізації освітньої інфраструктури та розробленні навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти; упровадженні інноваційних підходів до розвитку особистості фахівця на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.

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

**Т. в. о. президента Національної академії
педагогічних наук України**

**Начальник фінансово-економічного
відділу НАПН України**

(підпис)

В.І. Луговий

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.М. Грицан

(ініціали/ініціал, прізвище)