

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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

Стратегічна ціль	
№ з/п	
1.	Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, наук про освіту, педагогіку та психологію

5. Видатки (надані кредити) 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
24331,4	16511,7	40843,1	24331,4	17122,2	41453,6		610,5	610,5

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Підготовка науково-педагогічних кадрів	479,1	780,9	1260,0	479,1	780,9	1260,0		8,0	8,0
2	Підготовка фахівців		11913,6	11913,6		11921,6	11921,6		264,2	264,2
3	Підвищення кваліфікації	23852,3	1087,7	24940,0	23852,3	1351,9	25204,2		336,6	336,6
4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ		2686,0	2686,0		3022,6	3022,6			
5	Поповнення бібліотечних фондів		43,5	43,5		45,2	45,2		1,7	1,7

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



## 7. Видатки (надані 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	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			
1	Кількість навчальних закладів	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	248	128,8	376,8	248	128,8	376,8			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатні розписи	116	55,8	171,8	115	58,8	173,8	-1	3	2
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	36	14	50	36	12	48		-2	-2
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	65	27	92	66	26	92	1	-1	
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	31	32	63	31	32	63			
6	робітників	од.	Штатні розписи	248	128,8	376,8	248	128,8	376,8			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи	248	128,8	376,8	248	128,8	376,8			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи		747,7	747,7		738,8	738,8		-8,9	-8,9
9	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		229,5	229,5		217,7	217,7		-11,8	-11,8
10	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	5,8	9,8	3,9	5	8,9	-0,1	-0,8	-0,9
11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,3	72,7	75	2,9	69,4	72,3	0,6	-3,3	-2,7
12	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,5		2,5	2,5		2,5			
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1.3.; 1.4.; 1.5. Вносилися зміни до структури закладу в межах загальної штатної чисельності.
- 1.9.; 1.10. За спеціальним фондом зменшення середньорічної кількості відбулося через зменшення показника прийому студентів та плінність кадрів.
- 1.11. 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, зменшенням показника прийому за спеціальним фондом.
- 1.12. 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 за спеціальним фондом.

поповнення на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення												
2	продукту			475	475		362	362		-113	-113	
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		293	293		284	284		-9	-9
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		90	90		73	73		-17	-17
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		27	27		26	26		-1	-1
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	950	5950	5000	913	5913		-37	-37
5	Прийом слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	950	5950	4995	913	5908	-5	-37	-42
6	Випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1	3	4	1			-3	-3
7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1		1		1			
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1		1			-1		-1
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік		12	12		21	21		9	9
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		3	1	4	3	1	4		
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік		1	1	2				-1	-1
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік		2		2	2		2		
13	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік		2		2	1		1	-1	-1
14	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік		226	226		226	226			
15	Кількість ліжок у гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		30	30		24	24		-6	-6
16	Кількість одиниць оновленої техніки закладу	од.	Внутрішньогосподарський облік		413	413		413	413			
17	Кількість найменувань бібліотечних фондів, отриманих як дарунки	од.	Внутрішньогосподарський облік									

Більше інформації фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 2.1.; 2.3. За спеціальним фондом зменшення показника прийому відбулося через недостатню кількість поданих заяв на зарахування.
- 2.2.; 2.4. Зменшення показника випуску за спеціальним фондом відбулося через плінність кадрів.
- 2.5.; 2.6. За спеціальним фондом зменшення показника прийому та випуску відбулося через недостатню кількість поданих заяв педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на проходження курсів підвищення кваліфікації, за загальним фондом зменшено показник випуску через відрахування слухачів у зв'язку з невиконанням навчального плану.
- 2.7. Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом.
- 2.14. Відхилення випуску докторантів "в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію" пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.
- 2.10. Збільшено показник прийому аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом.
- 2.12. Відхилення випуску аспірантів з відривом від виробництва "в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію" пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН



України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.

2.12. Відхилення випуску аспірантів без відриву від виробництва "в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію" пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.

2.14. Відхилення випуску докторантів "в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію" пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.

<b>3 ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	81880		81880	
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4770,4	1144,9	4775,2	1480,7
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	63025	9862,1	63564	10500
4	Середні витрати на 1 аспірант без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9695,7	9954,6	9137,9	10495,7
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік		39150,8		40869,4
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		11097,3		12342,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4 якості</b>							
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	33,3	100		-33,3
3	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертацію, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		50	-50
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

4.1. Відхилення щодо зменшення "питомої ваги аспірантів з відривом від виробництва, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску" за загальним фондом пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.



4.2. Відхилення щодо зменшення "питомої ваги аспірантів без відриву від виробництва, які успішно завершили навчання і захистити дисертації, у загальному їх випуску" за загальним та спеціальним фондом пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.

4.3. Відхилення щодо зменшення "питомої ваги докторантів, які успішно завершили навчання і захистити дисертації, у загальному їх випуску" за загальним фондом пояснюється підвищенням вимог до якості експертизи дисертаційних досліджень, регламентованих п. 2.7. постанови загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 року "Про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік". Дисертаційні роботи проходять експертизу в експертних групах, створених при спеціалізованих вчених радах підвідомчих установ.

---

#### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 6551060 фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків за загальним фондом відповідають показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми, крім показника випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації, який зменшено на 5 осіб через відрахування слухачів у зв'язку з невиконанням навчального плану. Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва за загальним фондом виникло у зв'язку з поновленням на навчанні після перерви у навчанні.

Відхилення фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків за спеціальним фондом пояснюється: середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва та середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва зменшена у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання. Середньорічна кількість студентів денної та заочної форми навчання зменшилась через зменшення показника прийому студентів та плинністю кадрів, показники випуску студентів денної та заочної форми навчання зменшено через плинність кадрів та відрахування.

---

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

---

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Бюджетна програма 6551060 виконана. Касові видатки за загальним фондом проведено у межах кошторисних призначень.

За спеціальним фондом касові видатки більше ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми на 610,5 тис. грн., у т. ч. за напрямками використання бюджетних коштів: "Підготовка фахівців" на 8,0 тис. грн., що пояснюється збільшенням надходжень за цим напрямом; "Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ" касові видатки більше на 336,6 тис. грн., що пов'язано із збільшенням надходжень від оренди та проживання у гуртожитку. За напрямом використання бюджетних коштів "Підвищення кваліфікації" касові видатки більше на 264,2 тис. грн., що пов'язано із збільшенням надходжень за цим напрямом. За напрямом "Поповнення бібліотечних фондів" касові видатки більші на 1,7 тис. грн., у зв'язку з отриманням бібліотечних фондів, як дарунки, у кінці року.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Президент НАПН України**

**Заступник начальника ФЕВ**



Кремень В.Г.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Балабуха Л.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)