

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	655 (КПКВК ДБ)	Національна академія педагогічних наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6551000 (КПКВК ДБ)	Національна академія педагогічних наук України (найменування відповідального виконавця)
3.	6551060 (КПКВК ДБ)	0950 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, педагогіки і психології, посилення його впливу на модернізацію усіх ланок національної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб сфери освіти у кваліфікованих кадрах (бакалавр, магістр, доктор філософії / кандидат наук, доктор наук) та зростання професійного рівня педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів (підвищення кваліфікації) освітньої сфери.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація підготовки здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів
2	Організація підготовки та атестації здобувачів освітньо-наукового (доктора філософії) та наукового (доктора наук) рівнів вищої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
		35 882,5	26 046,0	61 928,5	35 882,5	19 696,3	55 578,8	-6 349,7	-6 349,7	-6 349,7
Усього										
1	Підготовка науково-педагогічних кадрів	529,4	1075,5	1604,9	529,4	1262,2	1791,6	186,7	186,7	186,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за спеціальним фондом менші через зменшення середньорічної кількості аспірантів з відривом і без відриву від виробництва, що призвело до зменшення надходжень за спеціальним фондом.

2	Підготовка фахівців	17751,3	17751,3	13369,9	13369,9	-4381,4	-4381,4
---	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за спеціальним фондом за цим напрямом менші, у зв'язку із зменшенням надходжень. До кошторису за спеціальним фондом внесено зміни, а до паспорта бюджетної програми зміни не вносились, через відсутність законодавчих підстав для внесення змін.

3	Підвищення кваліфікації	35353,1	1655,1	37008,2	35353,1	1513,6	36866,7	-141,5	-141,5
---	-------------------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за спеціальним фондом за цим напрямом менші, у зв'язку із зменшенням надходжень. До кошторису за спеціальним фондом внесено зміни, а до паспорта бюджетної програми не вносились зміни через відсутність законодавчих підстав для внесення змін.

4	Організація додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ	4040,1	4040,1	3432,1	3432,1	-608,0	-608,0
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за спеціальним фондом за цим напрямом менші, у зв'язку із зменшенням надходжень. До кошторису за спеціальним фондом внесено зміни, а до паспорта бюджетної програми зміни не вносились, через відсутність законодавчих підстав для внесення змін.

5	Організація та проведення семінарів, тренінгів в межах основної діяльності	1524,0	1524,0	118,5	118,5	-1405,5	-1405,5
---	--	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за спеціальним фондом за цим напрямом менші, у зв'язку із зменшенням надходжень. До кошторису за спеціальним фондом внесено зміни, а до паспорта бюджетної програми зміни не вносились, через відсутність законодавчих підстав для внесення змін.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 заплан

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	228	117,3	345,3	345,3
3	науково-педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	112	47,8	159,8	159,8
4	педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36	21,5	57,5	57
5	спеціалістів	од.	Штатні розписи	55	20	75	75,5
6	робітників	од.	Штатні розписи	25	28	53	53
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021			228	117,3	345,3	345,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи	228	117,3	345,3	345,3
9	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		450,9	426,2	426,2
10	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік		281,8	268	268
11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	2,8	6,8	6,3
12	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		74,5	74,5	72
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.4., п.5. Вносились зміни до структури закладу у межах загальної штатної чисельності. п.9., п.10. Відхилення середньорічної кількості студентів заочної та денної форми навчання виникло у зв'язку з плинністю кадрів та зменшення показника прийому через недостатню кількість поданих заяв. п.11. Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом виникло у зв'язку з зменшенням показника прийому на навчання за спеціальним фондом. п.12. Відхилення середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, поновленням на навчанні, відрахуванням до завершення терміну навчання.

2	продукту						
1	Прийом студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	392	392	334	334
2	Випуск студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	277	277	272	272
3	Прийом студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	90	90	60	60
4	Випуск студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	77	77	64	64
5	Прийом слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	2850	2504	7504
6	Випуск слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5000	2850	2504	7485
							-19
							-346
							-365

7	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1	3	4	1	1	2	-2
8	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1	1	1	-1
9	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1		1				-1
10	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		12	12	38	38	26	26
11	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік		26	26	27	27	1	1
12	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньогосподарський облік		11	11	6	6	-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 організованих та проведених семінарів, тренінгів	од.	Внутрішньогосподарський облік		169	169	3	3	-166	-166
18	Кількість осіб які взяли участь у семінарах, тренінгах	осіб	Внутрішньогосподарський облік		3073	3073	117	117	-2956	-2956

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, п. 3. За спеціальним фондом зменшення показника прийому студентів через недостатню кількість поданих заяв на зарахування.

п. 2., п. 4. За спеціальним фондом зменшення показника випуску студентів заочної та денної форми навчання відбулося у зв'язку з відрахуванням.

п. 5. За спеціальним фондом зменшено показник прийому слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників) програм підвищення через недостатню кількість заяв на зарахування.

п. 7., п. 10. Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва та збільшено показник прийому без відриву від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку з фактичною кількістю поданих заяв на навчання.

п.9., п.14. Відхилення у випуску за загальним фондом аспірантів з відривом 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.11. Збільшено випуск аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку з достроковим захистом дисертації.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	131900		131900				
2	Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7070,6	580,7	7097,6	604,5	27	23,8	
3	Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	99375	13678,6	99375	16608,7		2930,1	
4	Середні витрати на 1 аспіранта без відрива від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13922,1		17000		3077,9	
5	Середні витрати на навчання одного студента	грн.	Внутрішньогосподарський облік		54305,2		43045,4		-11259,8	
6	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		17053,6		14602,5		-2361,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За спеціальним фондом зменшились середні витрати на навчання одного студента через зменшення надходжень

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	42,3	22,2
					-20,1
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
5	Частка слухачів (педагогічних, науково-педагогічних працівників), які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1., п.2., п.3 Відхилення щодо зменшення "питомої ваги аспірантів з відривом від виробництва, аспірантів без відриву від виробництва, докторантів які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску" за загальним фондом 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

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію за загальним та спеціальним фондом загалом виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 6551060 виконана. За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання мети, завдань, основних напрямів діяльності та досягнуто заплановані результативні показники.

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

**Президент Національної академії
педагогічних наук України**



(підпис)

Василь КРЕМЕНЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)