

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.	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
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
144530,6	6374,9	150905,5	144530,6	6287,5	150818,1		-87,4	-87,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ 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	Фундаментальні наукові дослідження	82607,1		82607,1	82648,9		82648,9	41,8		41,8
2	Прикладні наукові дослідження	53615,3		53615,3	53615,3		53615,3			
3	Підготовка наукових кадрів	6037,8	2566,0	8603,8	6037,8	2400,2	8438,0		-165,8	-165,8
4	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	59,2		59,2	59,2		59,2			
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		1768,7	1768,7		1818,4	1818,4		49,7	49,7

6	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством	330,4	330,4	434,8	434,8	104,4	104,4
7	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	65,1	65,1	68,5	68,5	3,4	3,4
8	Випуск наукової, виробничої-практичної, навчальної та довідкової продукції	2211,2	2211,2	2169,4	2169,4	-41,8	-41,8
9	Реалізація грантових угод	1378,7	1378,7	1425,2	1425,2	46,5	46,5
10	Поповнення бібліотечних фондів, оновлення обладнання	266,0	266,0	140,4	140,4	-125,6	-125,6

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
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		1095,3	1095,3		1095,3			
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	778		778	777,5		777,5	-0,5		-0,5
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	67,8		67,8	67,8		67,8			
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	31		31	31		31			
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	218,5		218,5	219		219	0,5		0,5
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1095,3	1095,3		1095,3			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	1095,3		1095,3	1095,3		1095,3			
10	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20,1	7,5	27,6	20,1	9	29,1		1,5	1,5
11	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	52,5	17,7	70,2	52,5	16,5	69		-1,2	-1,2

			3								
12	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,7	124,2	139,9	15,7	107,2	122,9	-17	-17
13	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ		3	3		3,1	3,1	0,1	0,
14	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757		1808,2	1808,2		1808,2	1808,2		
15	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	61		61	61		61		
16	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	36		36	36		36		
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		

1.4. Вносилися зміни до структури установ у межах загальної штатної чисельності працівників.

1.7. Вносилися зміни до структури установ у межах загальної штатної чисельності працівників.

1.10. Відхилення середньорічної кількості докторантів за спеціальним фондом (докторант переведений з контрактної форми навчання на бюджетну).

1.11. Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва з навчання, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зміною форми навчання.

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, зміною форми навчання, переведенням аспіранта з контрактної форми навчання на бюджетну.

навичання на оюджетну.									
2	продукту								
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	22	22	22	22		
2	Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	9	9	9	9		
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	37	37	38	38	1	1
4	Кількість підготовлених рукописів монографій, посібників, метод. рекомендацій, довідників тощо за завершеними фундаментальними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	66	66	67	67	1	1

			4								
			359		359	457		457	98		98
5	Кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ								
6	Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	7	19	12	6	18	-1	-1
7	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	4	9	1		1	-4	-4
8	Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10	4	14	10	10	20	6	6
9	Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	10	22	12	8	20	-2	-2
10	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	1	6	2	1	3	-3	-3
11	Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	7	19	12	10	22	3	3
12	Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19	21	40	19	22	41	1	1
13	в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	13	9	22		6	6	-13	-3
14	Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік		38	38		44	44	6	6
15	Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції	од.	План та звіт про випуск друкованої продукції	15350		15350	15350		15350		
16	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Договори, накладні, акти отриманих послуг		99	99		110	110	11	11
17	Кількість спеціалістів, які взяли участь у заходах з обміну досвідом в рамках грантових угод	од.	Внутрішньогосподарський облік		189	189		189	189		
18	Кількість заходів, організованих в рамках грантових угод	од.	Внутрішньогосподарський облік		6	6		6	6		
19	Кількість найменувань матеріалів, обладнання, отриманих послуг для поліпшення дослідницької інфраструктури, придбаних в рамках грантової угоди "Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE)"	од.	Договори, накладні, акти отриманих послуг		9	9		9	9		
20	Кількість найменувань бібліотечних фондів, обладнання, отриманих як благодійні внески, дарунки	од.	Внутрішньогосподарський облік		3260	3260		3260	3260		
Співпадає між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 2.1. За спеціальним фондом зменшено показник випуску докторантів у зв'язку з переведенням докторанта з контрактної форми навчання на бюджетну.
- 2.3. Збільшено показник за загальним фондом у зв'язку зі змінами кількісного та якісного складу виконавців наукового дослідження.
- 2.4. Збільшено показник за загальним фондом у зв'язку із розробленням інформаційного он-лайн ресурсу для проведення психолого-педагогічної діагностики.
- 2.5. Збільшення кількості публікацій у зв'язку з виконанням пунктів 2.6., 2.10. постанови Загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 р. №1-1/1-1
- 2.7. 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.

2.8. Збільшено показник прийому докторантів за спеціальним фондом.

2.9. Зменшено показник випуску аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку зі зміною форми навчання, відрахуванням до закінчення терміну навчання.

2.10. 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.

2.11. Збільшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом.

2.12. Зменшено показник випуску аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку з відрахуванням до закінчення терміну навчання.

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

3 ефективності								
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1354,2		1354,9		0,7
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1489,3		1489,3		
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	77946,7	20163,8	77946,7	20672,7	508,9
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10452,2	16804,3	10452,2	17810,6	1006,3
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	88631,8	16266,7	88631,8	16644,4	377,7
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	144,1		141,3		-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3.1. Відповідно до постанови Президії НАПН України від 20.09.2018 р. №1-2/10-244 збільшено видатки на фундаментальні дослідження за рахунок економії коштів з випуску друкованої продукції на 41,827 тис.грн. (після проведення аналізу ціньових пропозицій та процедури відкритих торгів на випуск і розповсюдження друкованої продукції) тому середні витрати на 1 фундам.

3.3.; 3.4., 3.5

3.7. Середні витрати на 1 примірник друкованої продукції зменшились у зв'язку з перерозподілом кошторисних призначень на 2018 рік між напрямками використання бюджетних коштів (постанова Президії НАПН України від 20.09.2018 р. №1-2/10-244, зменшено видатки на випуск друкованої продукції на 41,827 тис.грн. та збільшено видатки на фундаментальні дослідження (після проведення аналізу ціньових 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	36,1		36,1		

2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25		25				
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,5	10	16,7	12,5		-21,8	2,5
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65	42,9		27,3		-65	-15,6
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	41,7	57,1	8,3			-33,4	-57,1
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	143		241			98	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4.3. 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.

4.4. Відхилення щодо зменшення "питомої ваги аспірантів без відриву від виробництва, які успішно завершили навчання і захистили 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.

4.5. Відхилення щодо зменшення "питомої ваги докторантів, які успішно завершили навчання і захистили 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.

4.6. Збільшення кількості публікацій та цитувань у Scopus та інших наукометричних базах даних у зв'язку з виконанням пунктів 2.6., 2.10. постанови Загальних зборів НАПН України від 23 березня 2018 р. №1-1/1-1

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 6551030 фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків за загальним фондом відповідають показникам, затвердженим у паспорті бюджетної програми.

Відхилення фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків за спеціальним фондом пояснюється:

Відхилення середньорічної кількості докторантів виникло у зв'язку зі збільшенням показника прийому, зменшенням показника випуску. Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва та середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва виникло у зв'язку з поновленням на навчанні після перерви у навчанні, відрахуванням до закінчення терміну навчання, зміною форми навчання. Також зменшено показник випуску аспірантів з відривом від виробництва та аспірантів без відриву від виробництва у зв'язку з відрахуванням до закінчення терміну навчання.

тис. гривень

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 6551030 виконана. Касові видатки за загальним фондом проведено у межах кошторисних призначень. Відповідно до постанови Президії НАПН України від 20.09.2018 р. №1-2/10-244 збільшено видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Фундаментальні дослідження" за рахунок економії коштів а напрямом "Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції" на 41,827 тис. грн. (після проведення аналізу ціннових пропозицій та процедури відкритих торгів на випуск і розповсюдження друкованої продукції).

За спеціальним фондом касові видатки менше ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми на 87,4 тис. грн., у т. ч. за напрямами використання бюджетних коштів: "Підготовка наукових кадрів" на 165,8 тис. грн., що пояснюється зменшенням надходжень за цим напрямом; "Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна" касові видатки більше на 49,7 тис. грн., що пов'язано із збільшенням надходжень та наявного залишку коштів на початок року. За напрямом використання бюджетних коштів "Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством" касові видатки більше на 104,4 тис. грн., що пов'язано із збільшенням надходжень та наявного залишку коштів на початок року. За напрямом "Виплата стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених" касові видатки більше на 3,4 тис. грн., що пов'язано із збільшенням надходжень; за напрямом "Реалізація грантових угод" касові видатки більше на 46,5 тис. грн., що пов'язано із використанням наявного залишку коштів на початок року. За напрямом "Поповнення бібліотечних фондів, оновлення обладнання" касові видатки менші на 125,6 тис грн., тому, що кошти які надійшли, як благодійні внески за цим напрямом станом на 01.01.2019 року не використані.

¹ 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)