

## 3Bit

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

тис. гривень

68903,2	68903,2	68945,0	68945,0	41,8	41,3
---------	---------	---------	---------	------	------

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

Відповідно до постанови Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-225 здійснено перерозподіл кошторисних призначень загального фонду державного бюджету на 2020 р. за КПКВК 6551030, а саме зменшено видатки на випуск друкованих та електронних видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції) на 41,798 тис.-грн. та збільшено видатки на фундаментальні дослідження на 41,798 тис.-грн., що призвело до збільшення касових видатків на фундаментальні наукові дослідження та зменшення за напрямом забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.

2	Прикладні наукові дослідження	81662,2	81662,2	81662,2	81662,2				
3	Підготовка наукових кадрів	6593,3	3501,4	10094,7	6593,3	3093,6	9686,9	-407,8	-407,8

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

4	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
5	Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв	6364,9	60,0	6424,9	6323,1	8,1	6331,2	-41,8	-51,9

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

Відповідно до постанови Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-225 здійснено перерозподіл кошторисних призначень загального фонду державного бюджету на 2020 р. за КПКВК 6551030, а саме зменшено видатки на випуск друкованих та електронних видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції) на 41,798 тис.-грн. та збільшено видатки на фундаментальні дослідження на 41,798 тис.-грн., що призвело до збільшення касових видатків на фундаментальні наукові дослідження та зменшення за напрямом забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.

6	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна	1852,9	1852,9	1109,8	1109,8			-743,1	-743,1
---	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------

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

7	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством	1225,3	1225,3			866,4	866,4	-358,9	-358,9
---	---	--------	--------	--	--	-------	-------	--------	--------

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

8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених	103,5	103,5			150,1	150,1	46,6	46,6
---	---	-------	-------	--	--	-------	-------	------	------

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

9	Реалізація грантових угод	625,4	625,4			896,5	896,5	271,1	271,1
---	---------------------------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------

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

10	Поповнення бібліотечних фондів, придбання обладнання, матеріалів, отримання послуг	195,8	195,8			211,6	211,6	15,8	15,8
----	--	-------	-------	--	--	-------	-------	------	------



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

8. Виплатки (нагані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	12	12	12

3 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, всього у т.ч.	ол.	Штатні розписи установ	1096,3	1096,3	1096,3	1096,3
---	-----	------------------------	--------	--------	--------	--------

4 дослідників	01.	Штатні розписи установ	774	774	770,8	-3,2
5 техніків	01.	Штатні розписи установ	68	68	69,5	1,5

6	Допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	37	9,5	-27,5	-27,5
7	Інших працівників	од.	Штатні розписи установ	217,3	246,5	29,2	29,2

7	підприємств	оцінка	зміна розміру установа
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	о.д.	1096,3
			1096,3
			1096,3

9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатні розписи установ	1096,3	1096,3	1096,3	1096,3
---	---	-----	------------------------	--------	--------	--------	--------

10	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	17,5	8,2	25,7	15,8	8	23,8	-1,7	-0,2	-1,9
11	Середньорічна кількість аспірантів з відливом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	56,2	20,3	76,5	52,1	18,4	70,5	-4,1	-1,9	-6
12	Середньорічна кількість аспірантів без відливу від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	148,4	150,4	2	131,2	133,2	-17,2	-17,2	
13	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанова Президії НАН України, звіти наукових установ	2	2	2	2,9	2,9	2,9	0,9	0,9	
14	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757	4311,2	4311,2	4311,2	4311,2	4311,2	4311,2			
15	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	ол.	Тематичні плани, звіти наукових установ	43		43	43		43			
16	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, у тому числі:	ол.	Тематичні плани, звіти наукових установ	60		60	60		60			
17	за участю молодих вчених	ол.	Тематичні плани, звіти наукових установ	7		7	7		7			
18	Кількість документів, які входять до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	ол.	Акт про склад і стан наукового об'єкту та звіт ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського	28081		28081	28081		28081			
19	Кількість прикладних наукових досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України	ол.	Грантові угоди		3	3	3		3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 4, п. 5, Відхилення пояснюється внесенням змін до структури у межах загальної штатної чисельності працівників.

п. 7, п. 8 Відхилення між допоміжним персоналом та іншими працівниками пояснюється змінами до структури ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського з метою підвищення якості й ефективності наукової і інформаційно-бібліотечної діяльності.

п. 10 Відхилення середньорічної кількості докторантів за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку оформленням перерви у навчанні та відрахуванням до завершення терміну навчання.

п. 11 Відхилення середньорічної кількості аспірантів з відливом від виробництва за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, відрахуванням до завершення терміну навчання, зменшенням показника прийому на навчання за спеціальним фондом.

п. 12 Відхилення середньорічної кількості аспірантів без відливу від виробництва за загальним та спеціальним фондом виникло у зв'язку з оформленням перерви у навчанні, відрахуванням до завершення терміну навчання, зменшенням показника прийому на навчання за спеціальним фондом.

п. 13 Збільшилася середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ згідно з рішеннями президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

## 2 продукт

1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	ол.	Тематичні плани, звіти наукових установ	23		23		23		23		
---	---	-----	---	----	--	----	--	----	--	----	--	--





20	Кількість придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг за рахунок благодійних внесків	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	26	26
21	Кількість друкованих видань, отриманих як дарунки	од.	Внутрішньогосподарський облік	941	941	1650	1650
22	Кількість завдань виконаних за 1 етапом прикладних досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень	од.	Грантові угоди, календарний план	15	15	15	15
23	Кількість завдань виконаних за 2 етапом прикладних досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень	од.	Грантові угоди, календарний план	15	15	15	15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 3 Підготовлено за результатами виконання наукових досліджень для підтримки молодих вчених НАПН України.
- п. 5 Збільшення кількості публікацій зумовлено посиленням публікаційної активності на виконання п.2.8. постанови загальних зборів НАПН України від 30 червня 2020 р. № 1-1/1-1 щодо активізації роботи з дослідницької, публікаційної активності вчених академії та підвищення ефективності на основі наукометрії та стандартизації наукової діяльності.
- п. 6 Зменшено показник прийому аспірантів з відривом від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку з фактичною кількістю поданих заяв на навчання.
- п. 7 Зменшено показник випуску аспірантів з відривом від виробництва за загальним фондом у зв'язку з оформленням перерви у навчанні.
- п. 8 Відхилення у випуску за загальним фондом аспірантів з відривом від виробництва "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. 10 Відхилення у випуску за загальним фондом 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. 12. Зменшено показник випуску аспірантів без відриву від виробництва за спеціальним фондом у зв'язку з оформленням перерви у навчанні. п. 15 Зменшено кількість видань у зв'язку з переоцінкою бюджетних коштів згідно з постановою Президії НАПН України від 27 лютого 2020 р. № 1-2/3-51 "Про внесення змін до планів випуску друкованих та електронних видань підведомчих установ НАПН України у 2020 р., підготовлених за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень".

<b>3 ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1602,4	1603,4	1	
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1361	1361		
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	84055,2	24492,6	92621,9	19141,3
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14550	18969,7	21700	19115,9
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	105160	23061	109132,9	29175
6	Середні витрати на забезпечення належного функціонування одного документу, який входить до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2		1,2	
7	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	931,6	642		-289,6



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відповідно до постанови Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-225 здійснено перерозподіл кошторисних призначень загального фонду державного бюджету на 2020 р. за КІПКВ 6551030, а саме зменшено видатки на випуск друкованих та електронних видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції) на 41,798 тис.грн. та збільшено видатки на фундаментальні дослідження на 41,798 тис.грн., що призвело до збільшення середніх витрат на 1 фундаментальне дослідження.

п. 3, п. 5. Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва та на одного докторанта за загальним фондом та спеціальним фондом зросли за рахунок зменшення середньорічної кількості осіб.

п. 7 Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України зменшилися у зв'язку з поверненням залишку невикористаних коштів у сумі 860,4 тис.грн. Національному фонду досліджень України, відповідно п. 3.2. договору (невикористання коштів пояснюється тим, що видатки розраховані на 2,5 міс., але договір був підписаний на місяць пізніше, відповідно і виконання проекту розпочалося з моменту підписання договору).

4 якості									
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,5		53,5			
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40		40			
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	61,1		11,8		-49,3	
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	33,3	-42,8	23,1		-33,3	-19,7
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік	58,3	-44,4	22,2	20	-36,1	-24,4
6	Збільшення кількості публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	223		194		-29	
7	Рівень виконання завдань 1-го етапу прикладних досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 3 Відхилення у загальному фонді щодо зменшення "питомої ваги аспірантів з відривом від виробництва, 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

п. 4 Відхилення у загальному та спеціальному фонді щодо зменшення "питомої ваги аспірантів без відриву від виробництва, які успішно завершили навчання і захистити 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. п. 5 Відхилення у загальному та спеціальному фонді щодо зменшення "питомої ваги докторантів, які успішно завершили навчання і захистити 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

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

тис. гривень

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

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

Бюджетна програма 6551030 виконана. За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету забезпечено виконання мети, завдань, основних напрямів діяльності та досягнуто заплановані результативні показники. Отримані результати в процесі виконання бюджетної програми відіграють ключову роль у науковому і методичному забезпеченні розвитку національної сфери освіти, всебічному науковому супроводженні і широкомасштабній дослідницькій, експериментальній роботі в галузі освіти, педагогіки і психології; формуванні інноваційної людини, розвитку конкурентоспроможного високоінтелектуального людського капіталу, закладенні освітньо-наукових підвалин створення інноваційної моделі розвитку держави, суспільства. Наукові здобутки вчених академії виявилися ватомими для прискорення реформ освітньо-наукової сфери країни, подальшої модернізації освітнього і наукового законодавства.

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

**Президент Національної академії  
педагогічних наук України**

  
(підпис)

**Василь КРЕМЕНЬ**

(ім'я та прізвище)

**Начальник фінансово-економічного відділу**

  
(підпис)

**Валентина ГРИЦАН**

(ім'я та прізвище)