

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.	6551020 (КПКВК ДБ)	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України (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

Здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація планування та моніторингу діяльності установ НАПН України
2	Забезпечення управління участю членів НАПН України у розвитку галузі освіти, педагогіки і психології.

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

№ 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
		25 915,8	1 590,2	27 506,0		25 870,0	436,5	26 306,5		-45,8	-1 153,7	-1 199,5
Усього		19232,1				19186,3				-45,8		
1	Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України	19232,1				19186,3				-45,8		

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 загальним фондом менші у зв'язку з проведенням перерахунку заробітної плати за минулі періоди за КЕКВ 2110 - 7,3 тис.грн, за КЕКВ 2120 - 7,8

тис. гривень

тис.грн, які підлягали перерахуванню до державного бюджету, також у зв'язку з меншим використанням видатків на оплату комунальних послуг (29,3 тис.грн), інших видатків - 1,4 тис.грн, які вилучено до державного бюджету.

2	Витрати на довічну плату академікам	3660,5	3660,5	3660,5
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	3023,2	3023,2	3023,2
4	Організація долаткової (господарської) діяльності	900,2	900,2	201,9
				-698,3

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.

5	Витрати на утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна	690,0	690,0	234,6	234,6	-455,4
---	---	-------	-------	-------	-------	--------

Шояснення 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 внесено 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 <i>затрат</i>												
1	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878	13		13	13					13
2	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	75		75	75					75
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	69		69	69					69
4	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	71		71	71					71
5	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	65		65	65					65

6	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	88	88	88	88
7	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2021	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	84	84	84	84
8	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	85	85	85	85
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2022	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	81	81	81	81
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53	8	53	8
11	дослідників	од.	Штатний розпис	31,5	31,5	31,5	31,5
12	інших працівників	од.	Штатний розпис	17	17	17	17
13	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5	8	4,5	8
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	53	8	53	8
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	53	8	53	8
16	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601	4601	4601	4601
17	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060	3060	3060	3060
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
2	продукту						
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	10	10	13	3
2	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	125	125	482	357
3	Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАПН України	од.	План роботи та звіт відділень НАПН України	615	615	1038	423
4	Кількість публікацій членів НАПН України у наукових виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та інших наукометричних базах	од.	План роботи та звіт відділень НАПН України	203	203	233	30
5	Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік	34	34	34	34

6 Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо од. Договори, накладні, акти отриманих послуг

19

19

19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Проведено більше засідань Президії НАПН України у зв'язку з виробничою необхідністю.
п. 2. Кількість питань, розглянутих на засіданні Президії НАПН України більша, у зв'язку з проведенням більшої кількості засідань Президії та у зв'язку з необхідністю вирішення статутних завдань Академії.

п.4., п.5. Збільшення кількості публікацій зумовлено посиленням публікаційної активності і ефективності вчених НАПН України, зокрема у виданнях, які індексуються у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, на виконання п. 2.10. постанови загальних зборів НАПН України від 09 квітня 2021 р. № 1-1/1-1.

3 ефективності

1	Середня кількість наукових публікацій на одного члена НАПН України	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,8	6,4	2,6
2	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26476,5	5938,2	-20538,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Збільшення середньої кількості наукових публікацій на одного члена НАПН України зумовлено посиленням публікаційної активності на виконання п. 2.10. постанови загальних зборів НАПН України від 09 квітня 2021 р. № 1-1/1-1.

п. 2. Середні витрати на 1 ліжкомісце зменшилися за рахунок зменшення кількості проживаючих, що пов'язано із запровадженням карантину і посилення протиепідемічних заходів в країні.

4 якості

1	Рівень виконання плану наукових досліджень установами НАПН України	відс.	Тематичні плани наукових досліджень та звіти наукових установ	100	100
---	--	-------	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

Бюджетна програма спрямована на розроблення основ наукової політики в галузі освіти, педагогіки і психології; координації фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології.

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

**Президент Національної академії
педагогічних наук України**



(підпис)

Василь КРЕМЕНЬ

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)