

1. Національна академія педагогічних наук України

655

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології

6551030

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Всебічне наукове і методичне забезпечення галузі освіти, педагогіки та психології, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології, упровадження їх результатів в освітню та інші види соціальної практики;
підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі освіти, педагогіки та психології;
зберігання наукового об'єкту "Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напрямку 19-20 століть (1850-1917 рр.)", що становить національне надбання;
забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;
сприяння творчому зростанню молодих вчених; здійснення видавничої діяльності.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР "Про видавничу справу", Закон України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту", Закон України від 11 липня 2001 р. № 2628-III "Про дошкільну освіту", Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII "Про вищу освіту", Закон України від 6 червня 2019 р. № 2745-VI "Про фахову передвищу освіту", Закон України від 16 січня 2020 р. № 463-IX "Про повну загальну середню освіту", Закон України від 6 вересня 2018 р. № 2541-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг", Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року", Указ Президента України від 3 червня 2020 р. № 210/2020 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні", Указ Президента України від 16 лютого 2021 р. № 55/2021 "Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти", Указ Президента України від 30 березня 2021 р. № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти", Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року", Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13 грудня 2017 р. № 903-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276 "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік", "Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від

23 лютого 2022 р. № 286-р, "Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року", схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, "Стратегія людського розвитку", затверджена Указом Президента України від 2 червня 2021 р. № 225/2021, Статут Національної академії педагогічних наук України, зареєстрований Міністерством юстиції України (наказ від 09 березня 2021 р. № 884/5, державна реєстрація 02 червня 2021 р.).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету											
241105	Інші (курсові різниці)	X	-4 177,7	-4177,7	X			X			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 826,7	5826,7	X	6 089,6	6 089,6	X	6 096,7	6 096,7	
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	40,3	40,3	X	60,0	60,0	X	60,0	60,0	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 445,2	1445,2	X	1 587,5	1 587,5	X	2 199,9	2 199,9	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3,1	3,1	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 664,9	8664,9	X	6 437,2	6 437,2	X	3 545,8	3 545,8	
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	112,0	112,0	X	61,1	61,1	X	128,8	128,8	
602100	На початок періоду	X	15 538,2	15538,2	X			X			
602200	На кінець періоду	X	8 361,7	8361,7	X			X			
ВСЬОГО		208 378,2	19 091,0	227 469,2	238 246,2	14 235,4	252 481,6	192 336,3	12 031,2	204 367,5	
Разом надходжень		208 378,2	19 091,0	227 469,2	238 246,2	14 235,4	252 481,6	192 336,3	12 031,2	204 367,5	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету								
ВСЬОГО		X				X		
Разом надходжень								

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	208 378,2	18 450,4	226 828,6	237 496,2	13 583,6	251 079,8	192 336,3	11 887,7	204 224,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		640,6	640,6	750,0	651,8	1 401,8		143,5	143,5	
ВСЬОГО		208 378,2	19 091,0	227 469,2	238 246,2	14 235,4	252 481,6	192 336,3	12 031,2	204 367,5	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО											

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Фундаментальні наукові дослідження	81 052,6		81 052,6	87 570,8		87 570,8	77 362,3		77 362,3			77 362,3	
2	Прикладні наукові дослідження	112 070,9		112 070,9	134 254,1		134 254,1	101 654,3		101 654,3			101 654,3	
3	Підготовка наукових кадрів	7 007,0	4 069,5	11 076,5	7 856,1	4 780,5	12 636,6	7 340,7	4 836,9	12 177,6			12 177,6	
4	Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах	8 197,7	21,5	8 219,2	8 515,2	50,0	8 565,2	5 934,0	50,0	5 984,0			5 984,0	
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		2 314,8	2 314,8		1 587,5	1 587,5		2 199,9				2 199,9	
6	Послуги, що надаються науковими установами згідно із законодавством		1 256,8	1 256,8		1 319,1	1 319,1		1 269,8				1 269,8	
7	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	50,0		50,0	50,0		50,0	45,0		45,0			45,0	
8	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених		112,0	112,0		61,1	61,1		128,8				128,8	
9	Реалізація грантових угод		2 377,9	2 377,9		4 648,9	4 648,9		3 545,8				3 545,8	
10	Наукові дослідження за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України за результатами конкурсу "Підтримка досліджень провідних та молодих учених"		8 504,5	8 504,5		1 788,3	1 788,3							
11	Поповнення бібліотечних фондів, придбання обладнання, матеріалів, отримання послуг		434,0	434,0										
	ВСЬОГО	208 378,2	19 091,0	227 469,2	238 246,2	14 235,4	252 481,6	192 336,3	12 031,2	204 367,5				

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	ВСЬОГО									

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				(тис. грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (проект)	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
затрат													
1	Кількість наукових установ	од.	Мережа розпорядників коштів НАПН України	12,0		12,0		12,0					
2	Кількість установ, які здійснюють зберігання об'єктів національного надбання	од.	Постанова КМУ від 19.12.2001 №1709	1,0		1,0		1,0					
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, всього у т.ч.	од.	Штатні розписи установ	1 101,8		1 101,8		1 101,8					
4	дослідників	од.	Штатні розписи установ	778,3		777,8		780,0					
5	техніків	од.	Штатні розписи установ	70,0		70,5		68,5					
6	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи установ	9,5		9,5		9,5					
7	інших працівників	од.	Штатні розписи установ	244,0		244,0		243,8					
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатні розписи установ	1 101,8		1 101,8		1 101,8					
9	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10,6	5,3	14,4	5,7	17,7					7,3
10	Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	44,0	18,3	50,2	18,3	43,3					18,6
11	Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	134,2		148,7		157,6					
12	Середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ	осіб	Постанови Президії НАПН України, звіти наукових установ	2,0		1,0		2,0					
13	Середньомісячний розмір стипендії КМУ для молодих вчених	грн.	Постанова КМУ від 27.08.2008 № 757	4 666,0		5 095,0		5 366,7					
14	Кількість фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	38,0		38,0		41,0					
15	Кількість прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, у тому числі:	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	68,0		69,0		58,0					
16	за участю молодих вчених	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	3,0		2,0							
17	з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	7,0		5,0							
18	Кількість документів, які входять до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	од.	Акт про склад і стан наукового об'єкту та звіт ДНІБ ім. В.О. Сухомилинського	28 081,0		28 081,0		28 081,0					
20	Кількість наукових досліджень за грантовою угодою, укладеною з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Підтримка досліджень провідних та молодих учених"	од.	Грантова угода	3,0		1,0							
продукту													
1	Кількість завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	12,0		8,0		18,0					

Кількість завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	29,0	24,0	23,0
3 Кількість підготовлених навчальних, навчально-методичних посібників, підручників, навчальних програм, метод рекомендацій тощо за завершеними прикладними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	100,0	116,0	85,0
4 Кількість підготовлених монографій, посібників, метод рекомендацій, довідників тощо за завершеними фундаментальними науковими дослідженнями	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	27,0	28,0	76,0
5 Кількість публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних	од.	Тематичні плани, звіти наукових установ	1 026,0	611,0	613,0
6 Прийом аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0	3,0	6,0
7 Випуск аспірантів з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15,0	3,0	7,0
8 в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8,0	11,0	4,0
9 Прийом докторантів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	2,0	3,0
10 Випуск докторантів, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	9,0	1,0	4,0
11 в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3,0	2,0	8,0
12 Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього	осіб	Внутрішньогосподарський облік	32,0	30,0	40,0
13 в т.ч. які успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12,0	16,0	22,0
14 Прийом аспірантів без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньогосподарський облік	41,0	41,0	42,0
15 Випуск наукової, виробничо-практичної, навчальної та довідкової продукції (друкованих та електронних видань)	од.	Плани та звіти про випуск і розповсюдження друкованих та випуск електронних видань	129,0	124,0	
16 Кількість відвідувачів наукової бібліотеки протягом року	осіб	План та звіт наукової бібліотеки	86 130,0	272,0	446,0
17 Кількість користувачів сайту Електронного наукового фахового видання "Інформаційні технології і засоби навчання"	осіб	Внутрішньогосподарський облік	25 700,0	26 000,0	26 100,0
18 Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік	68,0		
19 Кількість користувачів сайту електронної бібліотеки НАПН України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	47 689,0	46 300,0	46 400,0
20 Кількість завантажень ресурсів Електронної бібліотеки НАПН України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 680 313,0	1 800,0	1 800,0
21 Кількість заходів (тренінгів, координаційних зустрічей), проведених в рамках грантової угоди	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	16,0	11,0
22 Кількість сертифікованих учасників тренінгів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	273,0	356,0	266,0
23 Кількість завдань, виконаних за етапом наукових досліджень за грантовою угодою, укладеною з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Підтримка досліджень провідних та молодих учених"	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	4,0	

Кількість наймувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо		од.	Внутрішньогосподарський облік		58,0	67,0
ефективності						
1	Середні витрати на 1 фундаментальне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 133,0	2 304,5
2	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 648,1	1 945,7
3	Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік		125 465,9	114 958,2
4	Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньогосподарський облік		25 750,4	25 038,3
5	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік		140 235,8	144 805,6
6	Середні витрати на забезпечення належного функціонування одного документу, який входить до складу наукового об'єкту, що становить національне надбання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,8	1,6
якості						
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік		31,6	21,1
2	Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень у загальній їх кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік		42,6	34,8
3	Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік		53,3	73,3
4	Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік		37,5	53,3
5	Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, у загальному їх випуску	відс.	Внутрішньогосподарський облік		33,3	50,0
6	Збільшення кількості публікацій наукових установ у Scopus та інших наукометричних базах даних у порівнянні з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік		133,0	53,0
7	Рівень виконання завдань за етапами наукового дослідження за грантовою угодою, укладеною з Національним фондом досліджень України, за результатами конкурсу "Підтримка досліджень провідних та молодих учених"	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		141 575,5	10 484,9	160 599,1	7 293,1	142 287,1	6 050,3				
2	Стимулюючі доплати та надбавки	8 923,9		11 188,3		3 725,0					
3	Премії					594,9					
4	Матеріальна допомога	6 388,8		7 343,6							
Всього		156 888,2	10 484,9	179 131,0	7 293,1	146 607,0	6 050,3				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік				2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Дослідники	778,30	778,30			777,80	777,80			780,00											
2	Техніки	70,00	70,00			70,50	70,50			68,50											
3	Допоміжний персонал	9,50	9,50			9,50	9,50			9,50											
4	Інші працівники	244,00	244,00			244,00	244,00			243,80											
Всього штатних одиниць		1101,80	1101,80			1101,80	1101,80			1101,80											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X				X						X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою 6551030 на 2021 р. касові видатки за загальним фондом становили 208378,2 тис. грн, із них на проведення фундаментальних досліджень - 81052,6 тис. грн (виконуються 38 наукових досліджень, з яких буде завершено та впроваджено - 12); на проведення прикладних досліджень - 112070,9 тис. грн (виконуються 68 наукових досліджень, з яких буде завершено та впроваджено - 29); на підготовку наукових кадрів 7007,0 тис. грн. В межах виділених коштів за цим напрямом середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва складе 44 особи, середньорічна кількість докторантів - 10,6 осіб; видатки на збереження наукових об'єктів, що становить національне надбання - 50,0 тис. грн, забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв - 8197,7 тис. грн. У загальному обсязі видатків, видатки на оплату праці з нарахуваннями і стипендію складуть 196028,7 тис. грн, або 94,1 % від загального обсягу видатків; комунальні видатки - 3271,4 тис. грн (1,6%), інші видатки 9036,7 тис. грн (4,3%), видатки на службові відрядження - 41,4 тис. грн. Кошторисом на 2022 р. передбачено видатки у сумі 238246,2 тис. грн, із них на проведення фундаментальних досліджень - 87570,8 тис. грн (виконуються 38 наукових досліджень, з яких буде завершено та впроваджено - 8); на проведення прикладних досліджень - 134254,1 тис. грн (виконуються 68 наукових досліджень, з яких буде завершено та впроваджено - 23); на підготовку наукових кадрів 7856,1 тис. грн. В межах виділених коштів за цим напрямом середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва складе 50,2 осіб, середньорічна кількість докторантів - 14,4 осіб; видатки на збереження наукових об'єктів, що становить національне надбання - 50,0 тис. грн, забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв - 8515,2 тис. грн. У загальному обсязі видатків, видатки на оплату праці з нарахуваннями і стипендію складуть 224554,6 тис. грн, що становить 94,2 %, комунальні видатки - 5067,5 тис. грн (2,1%), інші видатки 8530,7 тис. грн (3,6%), видатки на службові відрядження - 93,4 тис. грн. Граничні видатки на 2023 р. складуть 192336,3 тис. грн, із них на проведення фундаментальних досліджень - 77362,3 тис. грн, (буде виконуватися 41 наукове дослідження); на проведення прикладних досліджень - 101654,3 тис. грн (буде виконуватися 58 наукових досліджень); на підготовку наукових кадрів 7340,7 тис. грн. В межах виділених коштів за цим напрямом середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва складе 43,3 особи, середньорічна кількість докторантів - 17,7 осіб; видатки на збереження наукових об'єктів, що становить національне надбання - 45,0 тис. грн, забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв - 5934,0 тис. грн (у т.ч. забезпечення діяльності ДНПБ - 5597,2 тис. грн). У загальному обсязі видатків, видатки на оплату праці з нарахуваннями і стипендію складуть 184594,4 тис. грн, або 96,0 % від загального обсягу видатків; комунальні видатки - 4873,3 тис. грн (2,5%), інші видатки - 2868,6 тис. грн (1,5 %).

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)										
КЕКВ/ КДК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Відкриті зобов'язання (4+6)
							загального фонду	8	9	
1	2	3	4	5	6	7				10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	208 378,2	208 378,2							208 378,2
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	297,6								
Всього		208 675,8	208 378,2							208 378,2

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2022 рік				2023 рік				(тис. грн.)	
		затверджені присвоєння	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				01.01.2022	01.01.2022			01.01.2023	01.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	237 496,2				237 496,2	192 336,3				192 336,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750,0				750,0					
ВСЬОГО		238 246,2				238 246,2	192 336,3				192 336,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Із причин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)	
									Поточна заборгованість	Поточна заборгованість станом на 01.01.2021 р становила погашається покварталу
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	208 378,2	208 378,2	89,3	165,4	0,0	Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 р становила погашається покварталу 89,3 тис.грн. попередня оплата за протягом календарного року. підписку періодичних видань на ДНІПБ України за непоставку 2021 р. станом на 01.01.2022 р періодичних видань за 2021 р на - 165,4 тис.грн. Це попередня сума 14,9 тис.грн подано позов до оплати за підписку періодичних видань, здійснена відповідно до чинного законодавства (у т.ч. Кієва від 21.12.2021 р по справі № 910/20650/21, матеріали періодичних видань за 2021 р. направлено за територіальною належністю ТОВ "АС-МЕДІА", який не виконав свої договірні зобов'язання.			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	297,6								
ВСЬОГО		208 675,8	208 378,2	89,3	165,4	0,0				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 р. № 848-VIII

30 620,6

177 253,7

207 874,3

Необхідно збільшити видатки на оплату праці з нарахуванням на зарплатну плату 30620,6 тис. грн (напрям фундаментальні та прикладні наукові дослідження, забезпечення діяльності ДНПБ України) оплата праці на 25183,2 тис. грн, нарахування на оплату праці - 5437,4 тис. грн. Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижу професії наукового працівника, стимулювати залучення талановитої молоді в науку та підвищення кваліфікації наукових працівників. Не забезпечуються видатки на встановлення доплати обов'язкового характеру - за наукові ступені і вчені звання - 9847,2 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків передбачено 55,8 % від потреби), надбавки працівникам за складність, напруженість у роботі - 6818 тис. грн, або 35,3 % від потреби, матеріальна допомога на оздоровлення - 8160,5 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків передбачено 6,8 % від потреби), надбавки за особливі умови бібліотечним працівникам - 510,5 тис. грн (у межах граничного обсягу видатків передбачено 44,8 % від потреби), зміна надбавки протягом року - 78,6 тис. грн. У разі виплати надбавки за складність спеціалістам зменшиться доплата до мінімальної заробітної плати.

3 Указ Президента України "Про додаткові заходи підпункт 1 пункту 3 щодо забезпечення розвитку наукової сфери"

15 142,4

7 741,9

7 400,5

Збільшити бюджетні призначення на 2023 рік на 7400,5 тис. грн, із них КЕКВ 2281 - 5112,7 тис. грн, КЕКВ 3210 - 2287,8 тис. грн.

За КЕКВ 2281 необхідні додаткові кошти на придбання предметів та матеріалів - 3014,6 тис. грн (мебл 14,6 тис. грн, обладнання - 990,0 тис. грн), підписка періодичних фахових видань - 124,2 тис. грн, канцтовари господарчі товари та витратні матеріали, пальне для службового автомобіля, випуск електронних видань, підготовлених за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень - 1044,9 тис. грн; оплата послуг (крім комунікацій) - 1497,7 тис. грн (на проведення поточного ремонту приміщень наукових установ - 1118 тис. грн (планується відремонтувати 255,2 кв. м.) та ремонт теплостояків - 150 тис. грн, інші послуги); видатки на оплату комунальних послуг - 492,9 тис. грн; видатки на оплату службових відряджень в межах України - 107,5 тис. грн; видатки на оплату теплопостачання - 467,6 тис. грн (з 22 квітня 2022 р. підвищено тариф на оплату теплопостачання (3509,38 грн), оплата електроенергії - 25,3 тис. грн.

У 2023 році за КПКВК 6551030 (КЕКВ 3210) необхідні капітальні видатки у сумі 2287,8 тис. грн, із них на придбання обладнання - 2019,4 тис. грн. (персональні комп'ютери - 587,2 тис. грн (14 од. x 23,0, 12 од. x22,10); ноутбуки - 324,0 тис. грн (12 од. x 27,0); сервер - 49,9 тис. грн (1 од. x 49,9); багатифункціональний пристрій - 22,8 тис. грн (1 од. x22,8); телевізійна ЖК-панель CleverMic 4KDP-65-3-5-500 (4K 65" DisplayPort - 359,9 тис. грн (1 од.); відеореєстратори Blackmagic Design URSA Mini Pro 12KURSA Mini Pro 12K - 675,6

тис. грн (2 од.х337,8). Телевізійна ЖК-панель та 2 відеореєстри будуть використані при проєктуванні науково-освітнього контенту комп'ютерно орієнтованих дидактичних матеріалів; та необхідні кошти у сумі 268,4 тис. грн на відшкодування капітального ремонту (заміну) пасажирського ліфта та виготовлення проєктної документації Інституту вищої освіти пропорційно займаний площі (19,5 %) 7, 8 поверхи нежитлового будинку за адресою м. Київ, вул. Бастіонна,9.

4	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення"	п.14 пост. 261, абзац перший пункту 8	8 839,3	7 340,7	1 498,6	За напрямом "підготовка наукових кадрів" у межах граничного обсягу видатків відсутні видатки на здійснення прийому аспірантів і докторантів. З метою оновлення наукових кадрів планується здійснити прийом 17 аспірантів і 10 докторантів) тому необхідні додаткові кошти на 2023 р. у сумі 1498,6 тис. грн за напрямом підготовка наукових кадрів (КЕКВ 2281), у т.ч. видатки на стипендію - 1175,2 тис. грн, заробітна плата за наукове керівництво - 262,3 тис. грн, нарахування на заробітну плату - 61,1 тис. грн.
ВСЬОГО			231 856,0	192 336,3	39 519,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Підвідомчі установи одержують власні надходження від здачі в оренду тимчасово-вільних приміщень, відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", "Порядку передачі в оренду державного та комунального майна", Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу", від плати за послуги, що надаються установами згідно з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності (кошти за проживання в гуртожитку), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003. р. № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами".

Касові видатки спеціального фонду за КПКВК 6551030 склали ? 19091,0 тис. грн, у т. ч. підготовка наукових кадрів - 4069,5 тис. грн, стипендія Кабінету Міністрів України молодим вченим - 112,0 тис. грн. (середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ - 2,0 особи); забезпечення діяльності ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського - 21,5 тис. грн, грантова підтримка на виконання наукових досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України - 8504,5 тис. грн, видатки на реалізацію грантових угод з міжнародним та іноземним фінансуванням - 2377,9 тис. грн, на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, господарської діяльності - 2314,8 тис. грн; послуги, що надаються установами згідно законодавства (підвищення кваліфікації працівників, надання послуг бібліотекою та ін.) - 1256,8 тис. грн, поповнено бібліотечні фонди, обладнання, матеріали, послуги за благодійними внесками - 434,0 тис. грн.

Кошторис спеціального фонду на 2022 р. ? 14235,4 тис. грн, у т. ч. підготовка наукових кадрів - 4780,5 тис. грн, стипендія Кабінету Міністрів України молодим вченим - 61,1 тис. грн. (середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ - 1,0 особа); забезпечення діяльності ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського - 50,0 тис. грн, грантова підтримка на виконання наукових досліджень за грантовими угодами, укладеними з Національним фондом досліджень України - 1788,3 тис. грн, видатки на реалізацію грантових угод з міжнародним та іноземним фінансуванням - 4648,9 тис. грн, на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, господарської діяльності - 1587,5 тис. грн; послуги, що надаються установами згідно законодавства (підвищення кваліфікації працівників, підготовка фахівців) - 1319,1 тис. грн.

На 2023 р. заплановано видатки за спеціальним фондом у сумі 12031,2 тис. грн, у т. ч. підготовка наукових кадрів - 4836,9 тис. грн, стипендія Кабінету Міністрів України молодим вченим - 128,8 тис. грн. (середньорічна чисельність молодих вчених, що отримують стипендію КМУ - 2,0 особа); забезпечення діяльності ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського - 50,0 тис. грн., видатки на реалізацію грантових угод з міжнародним та іноземним фінансуванням - 3545,8 тис. грн, на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, господарської діяльності - 2199,9 тис. грн; послуги, що надаються установами згідно законодавства (підвищення кваліфікації працівників, підготовка фахівців) - 1269,8 тис. грн.

Власні надходження використовуються відповідно до вимог ст. 13 та частини дев'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна бюджетних установ, організацію основної діяльності та ін. видатки пов'язані з наданням послуг.

**Президент Національної академії
педагогічних наук України**

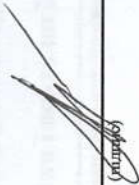


(підпис)

Василь КРЕМЕНЬ

(прізвище та ініціали)

**Начальник
фінансово-економічного відділу**



(підпис)

Валентина ГРИЦАН

(прізвище та ініціали)