

## 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. 6551020 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України  
(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
19725,1	1241,3	20966,4	19725,0	1497,1	21222,1	-0,1	255,8	255,7

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України	13199,1		13199,1	13199,0		13199,0	-0,1		-0,1
2	Витрати на довічну плату академікам	3588,4		3588,4	3588,4		3588,4			
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2937,6		2937,6	2937,6		2937,6			
4	Організація додаткової (господарської) діяльності		675,2	675,2		841,1	841,1		165,9	165,9
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна		566,1	566,1		656,0	656,0		89,9	89,9

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість підвідомчих установ	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878	13		13	13		13			
2	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	70		70	70		70			
3	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	66		66	66		66			
4	Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	69		69	69		69			
5	Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	64		64	64		64			
6	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	87		87	87		87			
7	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2018	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	80		80	80		80			
8	Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	85		85	85		85			
9	Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2019	осіб	План та звіт про діяльність НАПН України	80		80	80		80			
10	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч.	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61			
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	12,5	4,5	8	12,5			

14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	53	8	61	53	8	61
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

<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	Проведено засідань президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	10		10	14		14
2	Кількість ліжкомісць наданих для проживання в гуртожитку	од.	Внутрішньогосподарський облік		31	31		34	34
3	Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії	од.	План роботи та звіт НАПН України	59		59	387		387
4	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік		41	41		41	41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2.1. Проведено більше засідань Президії НАПН України у зв'язку з виробничою необхідністю.

2.2. Збільшено кількість ліжкомісць у гуртожитку, що пов'язано із збільшенням надходжень від додаткової (господарської) діяльності.

2.3. Кількість питань, що розглядалися на засіданні Президії НАПН України більше у зв'язку з проведенням більшої кількості засідань президії та у зв'язку з необхідністю вирішення статутних завдань Академії.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на 1 працівника апарату Президії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	249			249		
2	Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік		21780,6		25487,9		3707,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3.2. Середні витрати на 1 ліжкомісце збільшилися за рахунок збільшення кількості ліжкомісць на 3 шт. та збільшення витрат, що обумовлено придбанням матеріальних цінностей за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2018 року.

<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання плану наукових досліджень підвідомчими установами	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

За бюджетною програмою 6551020 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: зокрема проведено більше засідань Президії НАПН України та кількість питань, що розглядалися на засіданні Президії НАПН України у зв'язку з виробничою необхідністю та необхідністю вирішення статутних завдань Академії Також збільшено кількість ліжкомісць у гуртожитку, що пов'язано із збільшенням надходжень від додаткової (господарської) діяльності, що вплинуло на збільшення середніх витрат на 1 ліжкомісце на рік

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 6551020 виконана. Касові видатки за загальним фондом проведено у межах кошторисних призначень. За напрямом використання бюджетних коштів "Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України" кошти у сумі 0,1 тис грн. вилучено до бюджету, що пояснюється залишком невикористаних коштів з нарахування на оплату праці, відряджень, оплати послуг. За напрямами: "Витрати на довічну плату академікам" і "Витрати на довічну плату членам-кореспондентам" касові видатки відповідають видаткам затвердженим у паспорті бюджетної програми. За спеціальним фондом касові видатки більше ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми на 255,8 тис. грн., у т. ч. за напрямами використання бюджетних коштів: "Організація додаткової (господарської) діяльності" більше на 165,9 тис. грн.; "Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна" на 89,9 тис. грн., що пов'язано із збільшенням надходжень та наявного залишку коштів на початок року. До кошторису за спеціальним фондом вносились зміни, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228, а до паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом не було законодавчих підстав для внесення змін.

<sup>1</sup> 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)