

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	6550000 (КПКВ ДБ)	Національна академія педагогічних наук України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	6551000	Національна академія педагогічних наук України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6551020 (КПКВ ДБ)	0980 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України (найменування бюджетної програми)

## 4. Ціль державної політики:

Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, педагогіки і психології, посилення його впливу на модернізацію усіх ланок національної освіти

## Мета бюджетної програми:

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

## Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація планування та моніторингу діяльності установ НАПН України
- 2) Забезпечення управління участю членів НАПН України у розвитку галузі освіти, педагогіки і психології.

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі зміними	Факт	Відхилення плану зі змінними від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінними (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	27 506,0	27 506,0	26 306,5	0,0	-1 199,5
у т. ч.: загальний фонд	25 915,8	25 915,8	25 870,0	0,0	-45,8
спеціальний фонд	1 590,2	1 590,2	436,5	0,0	-1 153,7
4. Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України, всього	19 021,6	19 232,1	19 186,3	210,5	-45,8
у т. ч.: загальний фонд	19 021,6	19 232,1	19 186,3	210,5	-45,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Витрати на довічну плату академікам, всього	3 809,7	3 660,5	3 660,5	-149,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд	3 809,7	3 660,5	3 660,5	-149,2	0,0

спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Витрати на довічну плату членам-кореспондентам, всього		3 084,5	3 023,2	3 023,2	3 023,2	-61,3
у т. ч.: загальний фонд		3 084,5	3 023,2	3 023,2	3 023,2	-61,3
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Організація додаткової (господарської) діяльності, всього		900,2	900,2	201,9	201,9	-698,3
у т. ч.: загальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд		900,2	900,2	201,9	201,9	-698,3
4. Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, всього		690,0	690,0	234,6	234,6	-455,4
у т. ч.: загальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд		690,0	690,0	234,6	234,6	-455,4

Пояснення щодо відхилень:

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. грн які підлягали перерахуванню в дохід бюджету, економію комунальних та інших видатків також вилучено до бюджету.

Касові видатки за спеціальним фондом за напрямом організації додаткової (господарської діяльності) та видатки на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна 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.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	13 742,8	642,8	13 742,8	69,1	13 735,5	69,0	0,0	-573,7	-7,3	-0,1
2120	3 023,4	141,4	3 062,7	15,2	3 054,1	15,2	39,3	-126,2	-8,6	0,0
2210	481,3	298,0	482,1	227,4	482,1	23,4	0,8	-70,6	0,0	-204,0
2240	552,6	300,0	1 073,1	247,7	1 072,6	92,4	520,5	-52,3	-0,5	-155,3
2250	10,0	0,0	10,6	0,0	10,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
2271	1 055,1	92,8	718,5	42,9	699,4	37,3	-336,6	-49,9	-19,1	-5,6
2272	12,0	32,2	10,9	24,7	9,6	24,7	-1,1	-7,5	-1,3	0,0
2273	144,4	22,0	131,4	132,9	122,5	120,2	-13,0	110,9	-8,9	-12,7
2275	0,0	3,0	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	0,7	0,0	0,0
2710	6 894,2	0,0	6 683,7	0,0	6 683,6	0,0	-210,5	0,0	-0,1	0,0
2800	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	-3,1
3110	0,0	48,0	0,0	43,8	0,0	43,7	0,0	-4,2	0,0	-0,1
Всього	25 915,8	1 590,2	25 915,8	817,4	25 870,0	436,5	0,0	-772,8	-45,8	-380,9



Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

До кошторису за загальним фондом вносилися зміни у зв'язку із необхідністю збільшення нарахування на заробітну плату (нараховується ЄСВ на допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС України, що не передбачено кошторисом), зменшення комунальних видатків через запровадження дистанційної роботи на період карантину, економії видатків на виплату довічної плати за звання дійсним членом і членам-кореспондентам НАПН України у зв'язку із зменшення чисельності, що пов'язано із смертю. Економія коштів спрямована на збільшення першочергових видатків на придбання та оплату послуг (крім комунальних) - проведення поточного ремонту. Відхилення касових видатків від плану із змінами за загальним фондом пояснюється економією комунальних видатків, проведенням перерахунку заробітної плати та нарахування на заробітну плату за минулі періоди, які підлягали перерахуванню до державного бюджету. За спеціальним фондом зменшувалися доходи і видатки через неотримання надходжень.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	47,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	45,7	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	45,7	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за загальним фондом на звітну дату зменшилась на 6,6 тис. грн і становить 39,1 тис. грн. Пояснюється проведенням попередньої оплати за періодичні видання в 2021 р. на 2022 р.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
4. Витрати на довічну плату академікам						
Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на кінець календарного року (осіб)		69,0	65,0	65,0	-4,0	0,0

Кількість підвідомчих установ (од.)	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку (од.)	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
Чисельність членів-кореспондентів на кінець календарного року (осіб)	88,0	85,0	85,0	-3,0	0,0
Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо (од.)	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання напочаток календарного року (осіб)	84,0	84,0	84,0	0,0	0,0
Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на початок календарного року (осіб)	69,0	69,0	69,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік (грн.)	26 476,5	26 476,5	5 938,2	0,0	-20 538,3
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч. (од.)	61,0	61,0	61,0	0,0	0,0
дослідників (од.)	31,5	31,5	31,5	0,0	0,0
Чисельність членів-кореспондентів на початок календарного року (осіб)	88,0	88,0	88,0	0,0	0,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) (грн.)	4 601,0	4 601,0	4 601,0	0,0	0,0
допоміжного персоналу (од.)	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0
Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на кінець календарного року (осіб)	84,0	81,0	81,0	-3,0	0,0
інших працівників (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента (осіб)	3 060,0	3 060,0	3 060,0	0,0	0,0
Проведено засідань президії (од.)	10,0	10,0	13,0	0,0	3,0
Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії (од.)	125,0	125,0	482,0	0,0	357,0
Кількість публікацій членів НАПН України у наукових виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та інших наукометричних базах (од.)	203,0	203,0	233,0	0,0	30,0
Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАПН України (од.)	615,0	615,0	1 038,0	0,0	423,0
Рівень виконання плану наукових досліджень установами НАПН України (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Заплановані результати за цим напрямом використання бюджетних коштів досягнуті.

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

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.

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

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2021 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України</b>											
Кількість підвідомчих установ (од.)	13,0	13,0		13,0	13,0			0,0	0,0		
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч. (од.) дослідників (од.)	61,0	53,0	8,0	61,0	53,0		8,0	0,0	0,0		0,0
допоміжного персоналу (од.)	31,5	31,5		31,5	31,5			0,0	0,0		
інших працівників (од.)	12,5	4,5	8,0	12,5	4,5	8,0		0,0	0,0		0,0
Кількість наукових публікацій підготовлених членами НАПН України (од.)	17,0	17,0		17,0	17,0			0,0	0,0		
Проведено засідань президії (од.)	765,0	765,0		1 038,0	1 038,0			273,0	273,0		
Кількість публікацій членів НАПН України у наукових виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та інших наукометричних базах (од.)	14,0	14,0		13,0	13,0			-1,0	-1,0		
Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії (од.)	349,0	349,0		233,0	233,0			-116,0	-116,0		
Рівень виконання плану наукових досліджень установами НАПН України (відс.)	308,0	308,0		482,0	482,0			174,0	174,0		
	100,0	100,0		100,0	100,0			0,0	0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Проведено менше засідань Президії, але розглянуто більшу кількість питань на засіданнях Президії через необхідність вирішення статутних завдань НАПН України. Збільшення кількості публікацій дійних членів та членів кореспондентів НАПН України зумовлено посиленням публікаційної активності і ефективності вчених НАПН України на виконання п. 2.8. постанови загальних зборів НАПН України від 30 червня 2020 р. № 1-1/1-1 та п. 2.10. постанови загальних зборів НАПН України від 9 квітня 2021 р. № 1-1/1-1.

Зменшення кількості публікацій у наукових виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та інших наукометричних базах у зв'язку зі зменшенням чисельності членів НАПН України.

**2. Витрати на довічну плату академікам**

Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на початок календарного року (осіб)	71,0	71,0	69,0	69,0	69,0	-2,0	-2,0
Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на кінець календарного року (осіб)	69,0	69,0	65,0	65,0	65,0	-4,0	-4,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) (грн.)	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0	4 601,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**3. Витрати на довічну плату членам-кореспондентам**

Чисельність членів-кореспондентів на початок календарного року (осіб)	91,0	91,0	88,0	88,0	88,0	-3,0	-3,0
Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на початок календарного року (осіб)	87,0	87,0	84,0	84,0	84,0	-3,0	-3,0
Чисельність членів-кореспондентів на кінець календарного року (осіб)	89,0	89,0	85,0	85,0	85,0	-4,0	-4,0
Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на кінець календарного року (осіб)	84,0	84,0	81,0	81,0	81,0	-3,0	-3,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента (осіб)	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшилася чисельність членів-кореспондентів усього та тих які отримують щомісячну довічну плату за звання, що пов'язано із смертю.

**4. Організація додаткової (господарської) діяльності**

Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку (од.)	34,0		34,0	34,0	34,0	0,0	0,0
Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік (грн.)	7 011,9		7 011,9	5 938,2	5 938,2	-1 073,7	-1 073,7

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшилися середні витрати на одне ліжкомісце, що пов'язано із зменшенням надходжень через коронавірус.

**5. Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна**



Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо (од.)	21,0	19,0	21,0	19,0	19,0	-2,0	-2,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2021 р. не здійснювалися.		

#### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

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

Паспорт бюджетної програми погоджено Міністерством фінансів України 26 січня 2021 р. та затверджено наказом НАПН України 27 січня 2021 р. № 20 о. д. Зміни до паспорта бюджетної програми вносилися наказом НАПН України 26 липня 2021 р. № 41 о. д. (зміни до розпису у зв'язку із зміною показників), 21 грудня 2021 р. № 74 о. д. (зміни до розпису у зв'язку із зміною показників). Виконання програми не потребує затвердження порядку використання коштів.

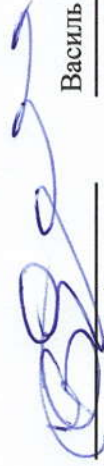
Протягом року змінювалася кількість членів НАПН України у зв'язку із смертю, через запровадження карантинних заходів і дистанційної роботи була наявна економія видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, тому виникла обгрунтована необхідність внесення змін до кошторису та плану асигнувань.

НАПН України забезпечує дотримання вимог Бюджетного кодексу України, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, координує роботу підвідомчих установ НАПН України у бюджетному процесі.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напря́м підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Президент Національної академії педагогічних наук України



Василь КРЕМЕНЬ

(підпис)

(ім'я та прізвище)