

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 1. | 655 | Національна академія педагогічних наук України | (найменування головного розпорядника) |
| | (КПКВК ДР) | | |
| 2. | 6551000 | Національна академія педагогічних наук України | (найменування відповідального виконавця) |
| | (КПКВК ДР) | | |
| 3. | 6551020 | 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України | (найменування бюджетної програми) |
| | (КПКВК ДР) | (КФКВК) | |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | |
| 1 | Підвищення наукового потенціалу в галузі освіти, педагогіки та психології | | |

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
| | |

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

тис. гривень

| № 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 |
| 1 | Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України | 14524,7 | | 14524,7 | 14370,6 | | 14370,6 | -154,1 | | -154,1 |
| 2 | Витрати на довгочасну плату академікам | 3533,6 | | 3533,6 | 3533,6 | | 3533,6 | | | |
| 3 | Витрати на довгочасну плату членам-кореспондентам | 2899,6 | | 2899,6 | 2899,6 | | 2899,6 | | | |
| 4 | Організація додаткової (господарської) діяльності | | 1098,0 | 1098,0 | | 844,7 | 844,7 | | -253,3 | -253,3 |
| 5 | Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна | | 750,0 | 750,0 | | 551,1 | 551,1 | | -198,9 | -198,9 |
| Усього | | 20 957,9 | 1 848,0 | 22 805,9 | 20 803,8 | 1 395,8 | 22 199,6 | -154,1 | -452,2 | -606,3 |

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

Видатки на Наукову і організаційну діяльність президії НАПН України менші, у зв'язку з нерозподіленням асигнувань, які згідно виписки ДКСУ виділені 28 грудня 2019 р. (останній робочий день календарного року), фактично інформація отримана у січні 2020 року - 153,6 тис. грн., вилучено до бюджету залишок невикористаних коштів - 0,5 тис. грн., за спеціальним фондом відхилення за рахунок зменшення надходжень від орндли та за проживання у гуртожитку, та невикористання залишку коштів станом на 01.01.2020 р.

8. 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 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, 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 |
| 1 затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підвладних установ | од. | Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 878 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| 2 | Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2019 | осіб | План та звіт про діяльність НАПН України | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | | | |
| 3 | 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 | 64 | 64 | | | |
| 4 | Чисельність дійсних членів (академіків) на 01.01.2020 | осіб | План та звіт про діяльність НАПН України | 78 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | Чисельність дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2020 | осіб | План та звіт про діяльність НАПН України | 73 | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | -2 | -2 | -2 |
| 6 | Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2019 | осіб | План та звіт про діяльність НАПН України | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | |
| 7 | 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 | 80 | 80 | | | |
| 8 | Чисельність членів-кореспондентів на 01.01.2020 | осіб | План та звіт про діяльність НАПН України | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | -1 | -1 | -1 |

| 9 | Чисельність членів-кореспондентів, які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2020 | осіб | План та звіт про діяльність НАПН України | 87 | 87 | 87 | 87 |
|----|--|------|--|------|----|------|------|
| 10 | Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії у т.ч. | од. | Штатний розпис | 53 | 8 | 61 | 53 |
| 11 | дослідників | од. | Штатний розпис | 31,5 | | 31,5 | 31,5 |
| 12 | інших працівників | од. | Штатний розпис | 17 | | 17 | 17 |
| 13 | допоміжного персоналу | од. | Штатний розпис | 4,5 | 8 | 12,5 | 4,5 |
| 14 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 53 | 8 | 61 | 53 |
| 15 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць працівників апарату Президії на 01.01.2019 | од. | Штатний розпис | 53 | 8 | 61 | 53 |
| 16 | Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) | грн. | Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229 | 4601 | | 4601 | 4601 |
| 17 | Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента | грн. | Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229 | 3060 | | 3060 | 3060 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 4 Зменшення чисельності дійсних членів (академіків) на 01.01.2020 на 1 особу пояснюється не обранням 1 особи загальними Зборами НАПН України.
 п. 5 Зменшення чисельності дійсних членів (академіків), які отримують щомісячну довічну плату за звання на 01.01.2020 на 2 особи, пояснюється не обранням 1 особи загальними Зборами НАПН України та 1 особа за його вибором, згідно з його заявою отримує виплату в НАПН України, відповідно до абзацу четвертого пункту 1 постанови КМУ від 17.10.2007 р. № 1229.

п. 8 Зменшення чисельності членів-кореспондентів на 01.01.2020 р. на 1 особу пов'язано із смертю.

2 продукт

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Проведено засідань президії | од. | План роботи та звіт НАПН України | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2 | Кількість основних питань, розглянутих на засіданні президії | од. | План роботи та звіт НАПН України | 110 | 110 | 407 | 407 | 297 | 297 |
| 3 | Кількість ліжкомісць, наданих для проживання в гуртожитку | од. | Внутрішньогосподарський облік | 33 | 33 | 34 | 34 | 1 | 1 |
| 4 | Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг тощо | од. | Договори, накладні, акти отриманих послуг | 31 | 31 | 41 | 41 | 10 | 10 |

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 більше у зв'язку з проведенням більшої кількості засідань президії та у зв'язку з необхідністю вирішення статутних завдань Академії.

п. 4 Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, отриманих послуг збільшилась на 10 у зв'язку з виробничою необхідністю.

3 ефективності

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------------|-----|-------|------|
| 1 | Середні витрати на 1 працівника апарату Президії | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 274 | 271,1 | -2,9 |
|---|--|-----------|-------------------------------|-----|-------|------|

| 2 Середні витрати на 1 ліжкомісце на рік | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 33272,7 | 24844,2 | -8428,5 |
|---|-------|---|---------|---------|---------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | |
| п. 1 Середні витрати на 1 працівника апарату Президії зменшилися на 2,9 тис. грн., у зв'язку з нерозподіленням асигнувань, які згідно виписки ДКСУ виділені 28 грудня 2019 р. (останній робочий день календарного року), фактично інформація отримана у січні 2020 року - 153,6 тис. грн., вилучено до бюджету залишок невикористаних коштів - 0,5 тис. грн., | | | | | |
| п. 2 Середні витрати на 1 ліжкомісце зменшилися за рахунок зменшення надходжень від проживання в гуртожитку через зменшення кількості проживаючих. | | | | | |
| 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 | | | | | |

10. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 6551020 виконана. 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; організації, координації фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки і психології, розроблення програм, проєктів, прогнозів, технологій і засобів для науково-методичного забезпечення системи освіти; наукового обґрунтування змісту освіти, сучасних освітніх та інформаційних технологій, форм і методів виховання та навчання; дослідження світових тенденцій розвитку педагогічної і психологічної наук; вивчення, узагальнення та поширення освітніх нововведень, перспективного національного і зарубіжного педагогічного досвіду.

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

(підпис)

В.І. Луговий

**Начальник фінансово-економічного
відділу НАПН України**

В.М. Грицан

(ініціали/ініціал, прізвище)