

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 654 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541020 0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення наукової та науково-організаційної діяльності щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, організація підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
2	Встановлення і присудження почесних звань дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України
3	Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

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		

тис. гривень

2

Усього	156 933,6	1 822,8	158 756,4	141 172,7	2 974,8	144 147,5	-15 760,9	1 152,0	-14 608,9
1 Наука і організаційна діяльність Президії НАН України	131263,9	1822,8	133086,7	116226,1	2974,8	119200,9	-15037,8	1152,0	-13885,8

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

Зменшення показника за загальним фондом викликано: скороченням видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401, які були спрямовані до резервного фонду за КПКВК 3511030; неprovedенням платежів Державною казначейською службою України; поверненням невикористаних коштів в Держаний бюджет України через скасування відряджень та інших причин під час військового стану.

Збільшення показника за спеціальним фондом через надходження коштів за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки), які не плануються.

2 Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	11471,3	10935,2	11471,3	10935,2	10935,2	10935,2	-536,1	-536,1	-536,1
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

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

Відхилення показника через зменшення кількості осіб, які отримують довічну плату за звання.

3 Виплати за звання члена-кореспондента НАН України	14198,4	14198,4	14198,4	14011,4	14011,4	14011,4	-187,0	-187,0	-187,0
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

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

Відхилення показника через зменшення кількості осіб, які отримують довічну плату за звання.

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 затрат

1 Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1	1	1	1	170	170	170	170	-8	-8
2 Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	178	178	178	178	170	170	170	170	-8	-8

3	Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	281	277	277	277	-4
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	104,5	103,5	103,5	103,5	-1
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	74	69	69	69	-5
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	102,5	104,5	104,5	104,5	2
7	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2022	од.	Форма №3-Наука	281	281	281	281	
8	Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2023	од.	Форма №3-Наука	281	277	277	277	-4
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2022	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	187	187	187	187	
10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2023	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	187	169	169	169	-18
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2022	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	348	348	348	348	
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2023	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	348	339	339	339	-9
13	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112	5112	5112	5112	
14	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400	3400	3400	3400	
15	Витрати на виплату премій імені видатних учених України	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України	568	507,2	507,2	507,2	-60,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
п.2 Скорочення підпорядкованих установ через ліквідацію або приєднання до діючих установ НАН України.								
п.3 Скорочення штатної чисельності.								
п.4-п.6 Відхилення показників через скорочення штатної чисельності та переміщення.								
п.8 Відхилення показника викликано числом померлих та припиненням виплат іноземним ученим.								
п.10 Зменшення показника викликано числом померлих.								
п.12 Зменшення показника викликано числом померлих.								
п.15 Відхилення показника через скорочення ассигнувань.								
2	<i>продукту</i>							
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	21	28	28	28	7

2	Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	700	700	670	670	-30	-30
3	Кількість прийнятих постанов Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	400	400	330	330	-70	-70
4	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	9	9	9	9		
5	Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	80	80	100	100	20	20
6	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	1	1			-1	-1

7	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	53	53	48	48	-5	-5
8	Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік	од.	План, Звіт про діяльність НАН України	547	547	515	515	-32	-32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Відхилення показника сталося через російську військову агресію. Збільшилась кількість незапланованих питань з оборонної тематики.
- п.2 Зменшення показника через зменшення прийнятих рішень щодо виконання цільових програм наукових досліджень та наукових проєктів НАН України через скорочення фінансування.
- п.3 Відхилення показника через зменшення кількості питань за розділами "Відзнаки НАН України", "Кадрові призначення" та "Поточні питання".
- п.5 Відхилення показника через збільшення кількості розглянутих питань незапланованого характеру через російську військову агресію.
- п.6 Відсутність показника через припинення співпраці з міжнародними організаціями.
- п.7 Відхилення показника через неприсудження премій із-за скорочення фінансування.
- п.8 Відхилення показника пов'язано із зменшенням протягом року кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів внаслідок природних причин.

3 ефективності

1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	Управлінський облік	10717	10566,7			-150,3	
---	--	------	---------------------	-------	---------	--	--	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Відхилення показника через скорочення фінансування.

4 якості

1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100				
---	--	-------	--	-----	-----	--	--	--	--

2 Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями відс. План, Щорічні звіти про діяльність НАН України 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.2 Відсутність показника через припинення співпраці з міжнародними організаціями

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)