

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 РІК**

1.	6540000	Національна академія наук України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6541000	Національна академія наук України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6541020	0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

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

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	158 756,4	149 185,5	144 147,5	-9 570,9	-5 038,0
у т. ч.: загальний фонд	156 933,6	141 240,2	141 172,7	-15 693,4	-67,5
спеціальний фонд	1 822,8	7 945,3	2 974,8	6 122,5	-4 970,5

1. Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України, всього	130 167,6	124 233,2	119 200,9	-5 934,4	-5 032,3
у т. ч.: загальний фонд	128 344,8	116 287,9	116 226,1	-12 056,9	-61,8
спеціальний фонд	1 822,8	7 945,3	2 974,8	6 122,5	-4 970,5
2. Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України, всього	12 268,8	10 935,2	10 935,2	-1 333,6	0,0
у т. ч.: загальний фонд	12 268,8	10 935,2	10 935,2	-1 333,6	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України, всього	16 320,0	14 017,1	14 011,4	-2 302,9	-5,7
у т. ч.: загальний фонд	16 320,0	14 017,1	14 011,4	-2 302,9	-5,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

п.1 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів між напрямками.

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

п.2 Відхилення показника через зменшення кількості осіб, які отримують довічну плату за звання.

п.3 Відхилення показника через зменшення кількості осіб, які отримують довічну плату за звання.

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	96 149,3	0,0	86 534,4	361,8	86 534,4	310,0	-9 614,9	361,8	0,0	-51,8
2120	21 152,9	0,0	18 837,6	79,6	18 791,5	68,2	-2 315,3	79,6	-46,1	-11,4
2210	2 177,7	22,3	900,0	1 519,4	900,0	857,1	-1 277,7	1 497,1	0,0	-662,3
2230	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	4,0	0,0	50,0	0,0	-46,0
2240	8 800,0	150,8	7 326,0	1 735,2	7 316,9	519,0	-1 474,0	1 584,4	-9,1	-1 216,2
2250	300,0	0,0	74,5	198,6	68,0	31,3	-225,5	198,6	-6,5	-167,3
2271	1 000,0	227,6	900,0	927,6	900,0	668,9	-100,0	700,0	0,0	-258,7
2272	74,0	40,0	66,6	80,0	66,6	34,6	-7,4	40,0	0,0	-45,4
2273	1 042,0	912,6	1 141,6	1 812,6	1 141,6	386,3	99,6	900,0	0,0	-1 426,3
2275	0,0	54,0	0,0	54,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	-27,4
2710	25 669,7	0,0	24 952,3	0,0	24 946,5	0,0	-717,4	0,0	-5,8	0,0

2730	568,0	0,0	507,2	0,0	507,2	0,0	-60,8	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	120,5	0,0	120,5	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	-51,7
3110	0,0	295,0	0,0	1 002,0	0,0	0,0	0,0	707,0	0,0	-1 002,0
3121	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	-4,0
Всього	156 933,6	1 822,8	141 240,2	7 945,3	141 172,7	2 974,8	-15 693,4	6 122,5	-67,5	-4 970,5

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пов'язано зі скороченням фінансування відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" після початку російської військової агресії на території України, за спеціальним фондом - через збільшення надходжень та перерахування залишку. Відхилення показника "Факт" від "План зі змінами" за загальним фондом через непроведення платежів Державною казначейською службою України та повернення невикористаних коштів в Держаний бюджет України через скасування відряджень та інших причин під час військового стану; за спеціальним фондом через зменшення надходжень під час воєнного стану.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	7 049,9	6 997,4	6 993,2	0,0	10,3	10,3
Загальний фонд, всього	7 048,8	6 993,2	6 993,2	0,0	9,1	9,1
2210	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1
3121	6 993,2	6 993,2	6 993,2	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	1,1	4,2	0,0	0,0	1,2	1,2
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
2800	1,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 становить 6 997,4 тис.грн. Причина виникнення:

- 999,9 тис.грн. - Постановою відділу державної виконавчої служби Будиновського районного управління юстиції у м. Донецьку було відкрите виконавче провадження (ВП №26675839) про стягнення з ТОВ НВП "Донбасметал" 999,9 тис. грн. на користь інституту прикладної математики і механіки НАН України.
- 5993,3 тис.грн. - ДНУ НТК ІМК НАНУ звернулася до Господарського суду Харківської області з позовом на суму 5993,3 тис. грн. до ТОВ "Моноліт" "Будівельний альянс" про зобов'язання вчинити певні дії, а саме - погодити заміну об'єкта інвестування шляхом зміни адреси.
- 4,2 тис.грн. - переплата податку на землю.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 становить 10,3 тис.грн.

На кінець звітнього року бюджетні фінансові зобов'язання зареєстровані в відділеннях ДКСУ. При наявності коштів на реєстраційних рахунках установ не проведена оплата платіжних доручень відділеннями ДКСУ. Фінансові зобов'язання взяті згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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
1. Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України					
Кількість установ (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Кількість підпорядкованих установ (од.)		178,0	170,0	178,0	-8,0
Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.: (од.)		281,0	277,0	281,0	-4,0
дослідники (од.)		104,5	103,5	104,5	-1,0
допоміжний персонал (од.)		74,0	69,0	74,0	-5,0
інші працівники (од.)		102,5	104,5	102,5	2,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2022 (од.)		281,0	281,0	281,0	0,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2023 (од.)		281,0	277,0	281,0	-4,0
Витрати на виплату премій імені видатних учених України (тис.грн.)		568,0	507,2	568,0	-60,8
Кількість присуджених премій імені видатних учених України (од.)		53,0	48,0	53,0	-5,0
Кількість засідань Президії НАН України (од.)		21,0	28,0	21,0	7,0
Кількість прийнятих постанов Президії НАН України (од.)		400,0	330,0	400,0	-70,0

Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України (од.)		700,0	670,0	700,0	-30,0
Кількість засідань бюро Президії НАН України (од.)		9,0	9,0	9,0	0,0
Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України (од.)		80,0	100,0	80,0	20,0
Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями (од.)		1,0	0,0	1,0	-1,0
Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік (од.)		547,0	515,0	547,0	-32,0
Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу (грн.)		10 717,0	10 566,7	10 717,0	-150,3
Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями (відс.)		100,0	0,0	100,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення кількості підпорядкованих установ відбулося у зв'язку з подальшою оптимізацією мережі бюджетних установ НАН України. За результатом проведеного оцінювання ефективності діяльності наукових установ Академії було прийнято низку рішень щодо припинення окремих неефективних установ шляхом їхньої ліквідації або ж приєднання до інших однопрофільних установ НАН України.

Внаслідок скорочення допоміжного персоналу протягом звітнього року середньорічна кількість працівників Президії НАН України зменшилась на 4,0 шт. од.

Зменшення витрат на виплату премій імені видатних учених України, їхньої кількості, а також середніх витрат на виплату премії на одну особу у звітньому році відбулося через скорочення фінансування за бюджетною програмою та прийняті рішення про неприсудження окремих премій.

Збільшення кількості засідань Президії НАН України сталося через російську військову агресію та необхідність належної організації роботи установ Академії в умовах воєнного стану. Також збільшилась кількість нагальних питань, які потребували оперативного вирішення на рівні Президії НАН України, зокрема в частині максимальної підтримки наукових робіт з оборонної тематики.

Кількість прийнятих постанов Президії НАН України у звітньому році зменшилась через зменшення кількості розглянутих питань за розділами "Відзнаки НАН України", "Кадрові призначення" та "Поточні питання".

Зменшення кількості прийнятих розпоряджень Президії НАН України відбулося внаслідок прийнятих рішень щодо призупинення у звітньому році фінансування значної кількості цільових програм наукових досліджень та наукових проєктів НАН України через скорочення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541030.

Збільшення кількості прийнятих постанов Бюро Президії НАН України відбулося внаслідок збільшення кількості питань незапланованого

характеру, які виникли через російську військову агресію та потребували оперативного вирішення на засіданнях Бюро Президії НАН України.

Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік зменшилась у зв'язку із зменшенням протягом року кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України внаслідок природних причин (смерті).

Через скорочення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 було прийнято рішення про призупинення у 2022 році фінансування спільних наукових проєктів з міжнародними організаціями.

2. Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України

Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2021\01.01.2022 (осіб)		187,0	187,0	187,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2022\01.01.2023 (осіб)		187,0	169,0	187,0	-18,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України (грн.)		5 112,0	5 112,0	5 112,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Протягом звітнього року внаслідок природних причин зменшилась кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 18 осіб.

3. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України

Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2021\01.01.2022 (осіб)		348,0	348,0	348,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2022\01.01.2023 (осіб)		348,0	339,0	348,0	-9,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України (грн.)		3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Протягом звітнього року внаслідок природних причин також зменшилась кількість членів-кореспондентів НАН України на 9 осіб.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України

Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість підпорядкованих установ (од.)	178,0	178,0	170,0	170,0	-8,0	-8,0
Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.: (од.)	281,0	281,0	277,0	277,0	-4,0	-4,0
дослідники (од.)	104,5	104,5	103,5	103,5	-1,0	-1,0
допоміжний персонал (од.)	74,0	74,0	69,0	69,0	-5,0	-5,0
інші працівники (од.)	102,5	102,5	104,5	104,5	2,0	2,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2022 (од.)	280,0	280,0	281,0	281,0	1,0	1,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2023 (од.)	281,0	281,0	277,0	277,0	-4,0	-4,0
Витрати на виплату премій імені видатних учених України (тис.грн.)	540,0	540,0	507,2	507,2	-32,8	-32,8
Кількість засідань Президії НАН України (од.)	21,0	21,0	28,0	28,0	7,0	7,0
Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України (од.)	750,0	750,0	670,0	670,0	-80,0	-80,0
Кількість прийнятих постанов Президії НАН України (од.)	347,0	347,0	330,0	330,0	-17,0	-17,0
Кількість засідань бюро Президії НАН України (од.)	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України (од.)	90,0	90,0	100,0	100,0	10,0	10,0
Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями (од.)	2,0	2,0	0,0		-2,0	
Кількість присуджених премій імені видатних учених України (од.)	46,0	46,0	48,0	48,0	2,0	2,0
Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік (од.)	548,0	548,0	515,0	515,0	-33,0	-33,0

Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу (грн.)	11 739,1	11 739,1		10 566,7	10 566,7		-1 172,4	-1 172,4
Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Зменшення кількості підпорядкованих установ порівняно з показником 2021 року відбулося у зв'язку з подальшою оптимізацією мережі бюджетних установ НАН України. За результатом проведеного оцінювання ефективності діяльності наукових установ Академії було прийнято низку рішень щодо припинення окремих неефективних установ шляхом їхньої ліквідації або ж приєднання до інших однопрофільних установ НАН України.

Середньорічна кількість працівників Президії НАН України зменшилась внаслідок скорочення допоміжного персоналу протягом 2022 року.

Зменшення витрат на виплату премій імені видатних учених України, а також середніх витрат на виплату премії на одну особу упродовж двох років відбулося через скорочення фінансування у 2022 році за бюджетною програмою та прийняті рішення про неприсудження окремих премій.

Упродовж 2022 року проведено більшу кількість засідань Президії НАН України через російську військову агресію та необхідність належної організації роботи установ Академії в умовах воєнного стану. Також збільшилась кількість нагальних питань, які потребували оперативного вирішення на рівні Президії НАН України, зокрема в частині максимальної підтримки наукових робіт з оборонної тематики.

Кількість прийнятих у 2022 році постанов Президії НАН України порівняно з 2021 роком зменшилась через зменшення кількості розглянутих у звітному році питань за розділами "Відзнаки НАН України", "Кадрові призначення" та "Поточні питання".

Зменшення кількості прийнятих розпоряджень Президії НАН України у 2022 році порівняно із 2021 роком відбулося внаслідок прийнятих рішень щодо призупинення у звітному році фінансування значної кількості цільових програм наукових досліджень та наукових проєктів НАН України через скорочення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541030.

Кількість засідань Бюро Президії НАН України у 2021-2022 роках не змінилось, проте у 2022 році збільшилась кількість прийнятих постанов Бюро Президії НАН України внаслідок збільшення кількості питань незапланованого характеру, які виникли через російську військову агресію та потребували оперативного вирішення.

Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за 2022 рік порівняно з 2021 роком зменшилась у зв'язку із зменшенням протягом звітнього року кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України внаслідок природних причин (смерті).

Через скорочення фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 було прийнято рішення про призупинення у 2022 році фінансування спільних наукових проєктів з міжнародними організаціями.

2. Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України

Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2021\01.01.2022 (осіб)	164,0	164,0		187,0	187,0		23,0	23,0	
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2022\01.01.2023 (осіб)	187,0	187,0		169,0	169,0		-18,0	-18,0	
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України (грн.)	5 112,0	5 112,0		5 112,0	5 112,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2021 році було обрано нових дійсних членів (академіків) НАН України, проте протягом 2022 року їхня кількість зменшилась внаслідок природніх причин.

3. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України

Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2021\01.01.2022 (осіб)	328,0	328,0	348,0	348,0	20,0	20,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2022\01.01.2023 (осіб)	348,0	348,0	339,0	339,0	-9,0	-9,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України (грн.)	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2021 році було обрано нових членів-кореспондентів НАН України, проте протягом 2022 року їхня кількість зменшилась внаслідок природніх причин

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

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 28.01.2022 № 53 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді Урядом прийнято рішення щодо скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" після початку російської військової агресії на території України. Бюджетна програма "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищити ефективність планування видатків	Національна академія наук України має планувати видатки в розрізі кодів економічної класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їх актуальності

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)