

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

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

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
	Усього	134 216,0	1 638,5	135 854,5	134 173,4	4 340,7	138 514,1	-42,6	2 702,2	2 659,6
1	Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України	110017,7	1638,5	111656,2	110688,0	4340,7	115028,7	670,3	2702,2	3372,5

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

Збільшення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з інших напрямів. 42,6 тис. грн - невикористані кошти з різних причин, зокрема: зменшення виплат за лікарняними, скасування відрядження.

9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2023	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	169	169	169	169	-8
10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2024	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	169	169	161	161	-8
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2023	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	339	339	339	339	-15
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2024	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	339	339	324	324	-15
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	619	619	591	591	-28
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>п.2 Відхилення показника через вилучення з мережі трьох установ після завершення процедури їх припинення, а саме: Центр математичного моделювання ІППМ ім. Я.С.Підстригача, Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики" та ДУ "Науковий центр з медико-біотехнічних проблем"</p> <p>п.10 Зміна показника викликана числом померлих</p> <p>п.12 Зміна показника викликана числом померлих</p> <p>п.15 Зменшення показника через неприсудження 4-х премій</p>								
2	<i>продукту</i>							
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	21	24	24	24	3
2	Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	800	675	675	675	-125
3	Кількість прийнятих постанов Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	310	300	300	300	-10
4	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	8	11	11	11	3
5	Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	80	163	163	163	83
6	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	55	51	51	51	-4
7	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	513	498	498	498	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Відхилення показника через збільшення засідань з оборонної тематики
- п.2 Зменшення показника через непроведення виборів керівників установ під час воєнного стану
- п.3 Зменшення показника через відсутність прийнятих рішень щодо наукових кадрів, нагород під час воєнного стану
- п.4 Відхилення показника через розгляд питань незапланованого характеру під час воєнного стану

- п.5 Зміна показника через збільшення кількості договорів оренди, які розглядаються раз на п'ять років
 п.6 Зменшення показника через неприсудження премій
 п.7 Відхилення показника через зменшення 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	11254,5	11588,2	333,7
---	--	------	---------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення показника через збільшення виплат з більшою сумою

4 якості

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Віцепрезидент НАН України академік НАН України

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)