

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	135 854,5	135 854,5	138 514,1	0,0	2 659,6
у т. ч.: загальний фонд	134 216,0	134 216,0	134 173,4	0,0	-42,6
спеціальний фонд	1 638,5	1 638,5	4 340,7	0,0	2 702,2
<i>4. Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України, всього</i>	<i>111 043,1</i>	<i>111 656,2</i>	<i>115 028,7</i>	<i>613,1</i>	<i>3 372,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	109 404,6	110 017,7	110 688,0	613,1	670,3
спеціальний фонд	1 638,5	1 638,5	4 340,7	0,0	2 702,2
<i>4. Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України, всього</i>	<i>10 857,8</i>	<i>10 367,1</i>	<i>10 074,4</i>	<i>-490,7</i>	<i>-292,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	10 857,8	10 367,1	10 074,4	-490,7	-292,7

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України, всього	13 953,6	13 831,2	13 411,0	-122,4	-420,2
у т. ч.: загальний фонд	13 953,6	13 831,2	13 411,0	-122,4	-420,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом виникло через невикористання коштів з різних причин,

Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом викликано наступним: залишки коштів на початок року - 293,2 тис.грн.; реалізація майна 1,2 тис.грн.; лишки майна, виявлені під час інвентаризації(генератор) 312,8 тис.грн.; література, що надійшла безкоштовно - 1708,5 тис.грн.; кошти, отримані від зарубіжних партнерів за програмою "Горизонт" 2020" - 386,5 тис.грн.

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	79 172,6	0,0	79 172,6	0,0	79 172,6	730,0	0,0	0,0	0,0	730,0
2120	17 418,0	0,0	17 492,0	0,0	17 463,2	160,6	74,0	0,0	-28,8	160,6
2210	1 424,6	10,5	1 702,4	10,5	1 702,4	1 753,0	277,8	0,0	0,0	1 742,5
2230	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2240	8 213,5	183,2	8 678,2	183,2	8 678,2	262,7	464,7	0,0	0,0	79,5
2250	200,0	0,0	130,0	0,0	122,0	82,5	-70,0	0,0	-8,0	82,5
2271	1 300,0	244,8	1 352,7	244,8	1 352,7	616,3	52,7	0,0	0,0	371,5
2272	130,0	40,0	56,0	40,0	56,0	11,0	-74,0	0,0	0,0	-29,0
2273	1 540,0	920,0	1 540,0	920,0	1 540,0	233,3	0,0	0,0	0,0	-686,7
2275	0,0	52,0	0,0	52,0	0,0	49,7	0,0	0,0	0,0	-2,3
2710	24 198,3	0,0	23 491,1	0,0	23 485,3	0,0	-707,2	0,0	-5,8	0,0
2730	619,0	0,0	591,0	0,0	591,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	87,4	0,0	87,4	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	-25,8
3110	0,0	100,6	0,0	100,6	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	279,4
Всього	134 216,0	1 638,5	134 216,0	1 638,5	134 173,4	4 340,7	0,0	0,0	-42,6	2 702,2

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом викликано наступним: КЕКВ 2120 (28,8 тис.грн) - зменшення виплат за лікарняними, КЕКВ 2250 (8,0 тис.грн) - скасування відрядження, КЕКВ 2710 (5,8 тис.грн) - зменшення кількості виплат через смерть отримувачів

6. Стан фінансової дисципліни

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	6 997,4	6 997,9	6 993,2	10,3	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	6 993,2	6 997,9	6 993,2	9,1	0,0	0,0
2210	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
3121	6 993,2	6 993,2	6 993,2	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	4,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
2800	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.24 дебіторська заборгованість за загальним фондом складала: 6 997,9 тис. грн., в тому числі:

- 999,9 тис. грн. - Постановою відділу державної виконавчої служби Будьоновського 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.
- 4,7 тис. грн. - попередня оплата періодичних видань на 2024 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.19р. №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

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
Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2023 (осіб)		339,0	339,0	339,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2024 (осіб)		169,0	161,0	169,0	-8,0

Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2023 (осіб)		169,0	169,0	169,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2024 (осіб)		339,0	324,0	339,0	-15,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України (грн.)		5 112,0	5 112,0	5 112,0	0,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України (грн.)		3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0
Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу (грн.)		11 254,5	11 588,2	11 254,5	333,7
Кількість підпорядкованих установ (од.)		170,0	167,0	170,0	-3,0
Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.: (од.)		277,0	277,0	277,0	0,0
дослідники (од.)		103,5	103,5	103,5	0,0
допоміжний персонал (од.)		69,0	69,0	69,0	0,0
інші працівники (од.)		104,5	104,5	104,5	0,0
Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України (од.)		80,0	163,0	80,0	83,0
Кількість присуджених премій імені видатних учених України (од.)		55,0	51,0	55,0	-4,0
Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік (од.)		513,0	498,0	513,0	-15,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату 01.01.2024 (од.)		277,0	277,0	277,0	0,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату 01.01.2023 (од.)		277,0	277,0	277,0	0,0
Кількість прийнятих постанов Президії НАН України (од.)		310,0	300,0	310,0	-10,0
Кількість засідань бюро Президії НАН України (од.)		8,0	11,0	8,0	3,0
Кількість установ (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Кількість засідань Президії НАН України (од.)		21,0	24,0	21,0	3,0
Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України (од.)		800,0	675,0	800,0	-125,0
Витрати на виплату премій імені видатних учених України (тис.грн.)		619,0	591,0	619,0	-28,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У зв'язку із зменшенням кількості присуджених премій імені видатних учених України зменшилися загальні витрати на виплату премій імені видатних учених України, проте зросли середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу. Зростання кількості прийнятих постанов бюро Президії НАН України відбулося в результаті збільшення розглянутих питань незапланованого характеру під час дії воєнного стану. Зменшення кількості прийнятих постанов Президії НАН України та розпоряджень Президії НАН України зумовлено не проведенням виборів керівників установ під час воєнного стану та відсутністю прийнятих рішень щодо наукових кадрів, нагород під час дії воєнного стану. Кількість підпорядкованих установ зменшилась 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".

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 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.)	170,0	170,0		167,0	167,0		-3,0	-3,0	
Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.: (од.)	277,0	277,0		277,0	277,0		0,0	0,0	
дослідники (од.)	103,5	103,5		103,5	103,5		0,0	0,0	
допоміжний персонал (од.)	69,0	69,0		69,0	69,0		0,0	0,0	
інші працівники (од.)	104,5	104,5		104,5	104,5		0,0	0,0	
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2022 (од.)	562,0	281,0	281,0	0,0			-562,0		
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату 01.01.2023 (од.)	0,0			277,0	277,0		277,0		
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату 01.01.2024 (од.)	0,0			277,0	277,0		277,0		
Витрати на виплату премій імені видатних учених України (тис.грн.)	507,2	507,2		591,0	591,0		83,8	83,8	
Кількість засідань Президії НАН України (од.)	28,0	28,0		24,0	24,0		-4,0	-4,0	
Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України (од.)	670,0	670,0		675,0	675,0		5,0	5,0	
Кількість прийнятих постанов Президії НАН України (од.)	330,0	330,0		300,0	300,0		-30,0	-30,0	
Кількість засідань бюро Президії НАН України (од.)	9,0	9,0		11,0	11,0		2,0	2,0	
Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України (од.)	100,0	100,0		163,0	163,0		63,0	63,0	
Кількість присуджених премій імені видатних учених України (од.)	48,0	48,0		51,0	51,0		3,0	3,0	

Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік (од.)	515,0	515,0		498,0	498,0		-17,0	-17,0
Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу (грн.)	10 566,7	10 566,7		11 588,2	11 588,2		1 021,5	1 021,5
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 проектами з міжнародними організаціями (відс.)	0,0			0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення кількості поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік зумовлено зменшенням кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів внаслідок природних причин. Зростання кількості присуджених премій імені видатних учених України в порівнянні із 2022 роком обумовлене результатом проведення конкурсного відбору претендентів на присудження премій. Зменшення кількості засідань Президії НАН України у звітному році зумовлене зростанням кількості засідань бюро Президії НАН України, та відповідного збільшення показника кількості прийнятих постанов бюро Президії НАН України, в результаті збільшення кількості питань незапланованого характеру під час дії воєнного стану. Зменшення кількості прийнятих постанов Президії НАН України зумовлено не проведенням виборів керівників установ під час воєнного стану та відсутністю прийнятих рішень щодо наукових кадрів, нагород під час дії воєнного стану.

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

Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2022 (осіб)	374,0	187,0	187,0	0,0			-374,0	
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2023 (осіб)	169,0	169,0		169,0	169,0		0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2024 (осіб)	0,0			161,0	161,0		161,0	
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

3. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України

Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2022 (осіб)	696,0	348,0	348,0	0,0			-696,0	
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2023 (осіб)	339,0	339,0		339,0	339,0		0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2024 (осіб)	0,0			324,0	324,0		324,0	

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								
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому								
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2023 (од.)	554,0	277,0	277,0	0,0			-554,0	
Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями (од.)	0,0			0,0			0,0	
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 щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2023 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 26.01.2023 №52 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2023 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

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 їхньої актуальності.

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)