

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

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 президентів Національної академії наук України (КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)										
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:											тис. гривень			

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69356,0	10508,4	79864,4	67981,2	9068,8	77050,0	-1374,8	-1439,6	-2814,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Наукова і організаційна діяльність Президентів НАН України	43407,0		43407,0	42231,5		42231,5	-1175,5		-1175,5		
2	Виплати за звання дійсним членом НАН України	11902,6		11902,6	11902,6		11902,6					
3	Виплати за звання член-кореспондента НАН України	14043,0		14043,0	13843,7		13843,7	-199,3		-199,3		
4	Виплати стипендій Президента України молодим вченим	5385,8		5385,8	4894,6		4894,6	-491,2		-491,2		
5	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду	4369,6		4369,6	3421,2		3421,2	-948,4		-948,4		
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	3,4		753,0	756,4		756,4					
Всього		69 356,0		10 508,4	79 864,4		67 981,2	9 068,8		-1 374,8	-1 439,6	-2 814,4

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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			
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	199		199	199		199			
3	Кількість штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	109		109	106		106			-3
4	Кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	75		75	75		75			
5	Кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	118		118	118		118			
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	302		302	299		299			-3
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2014	од.	Форма 3	302		302	298		298			-4
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2014	од.	Форма 3	302		302	297		297			-5
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Форма 3	302		302	299		299			-3
10	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2014	од.	Звіт про діяльність НАН України	197		197	197		197			
11	Кількість дійсних членів НАН України на 01.06.2014	од.	Звіт про діяльність НАН України	194		194	194		194			
12	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2015	од.	Звіт про діяльність НАН України	194		194	190		190			-4
Примітка: <i>Зміна показника викидана числом номерних</i>												
13	Середньорічна кількість дійсних членів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	195,5		195,5	195,5		195,5			
14	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2014	од.	Звіт про діяльність НАН України	346		346	346		346			
15	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.06.2014	од.	Звіт про діяльність НАН України	343		343	341		341			-2
Примітка: <i>Зміна показника викидана числом номерних</i>												
16	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2015	од.	Звіт про діяльність НАН України	343		343	321		321			-22
Примітка: <i>Зміна показника викидана числом номерних та віздом за кордон 4 осіб.</i>												
17	Середньорічна кількість член-кореспондентів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	344,5		344,5	339,3		339,3			-5,2
Примітка: <i>Зміна показника викидана числом номерних</i>												
18	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	од.	Рішення Президії НАН України	300		300	279		279			-21
Примітка: <i>Зміна показника через відбуття кількості осіб провагом року</i>												

19	Витрати на поточний ремонт приміщення Президії НАН України	тис. грн.	Кашторис установи	700,5	700,5	98,5	98,5	-602	-602
Примітка: <i>Зміна показника через допущення вимог Постанови КМУ від 01.03.2014 №65, були здійснені лише аварійні ремонти.</i>									
20	Витрати на позапланову охорону приміщення Президії НАН України	тис. грн.	Кашторис установи	901,9	901,9	901,9	901,9		
21	Витрати на утримання та обслуговування приміщень Президії НАН України	тис. грн.	Кашторис установи	2767,2	2767,2	2420,8	2420,8	-346,4	-346,4
Примітка: <i>Зміна показника через допущення вимог Постанови КМУ від 01.03.2014 №65.</i>									
22	Кошти, отримані від оренди майна бюджетною установою	тис. грн.	Договори оренди	5069,4	5069,4	5692,8	5692,8	623,4	623,4
Примітка: <i>Зміна показника сталася через додаткову передачу в оренду площу та врахування індексу інфляції в розрахунках за послуги.</i>									
2 продукту									
1	Площа приміщення Президії НАН України, що буде відремонтована	кв. м.	Щорічні звіти про діяльність НАН У	551,6	551,6	77,6	77,6	-474,0	-474,0
Примітка: <i>Зміна показника через допущення вимог Постанови КМУ від 01.03.2014 №65, були здійснені лише аварійні ремонти.</i>									
2	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	1120	1120	1129,2	1129,2	9,2	9,2
Примітка: <i>Зміна показника через додаткову передачу площу в оренду протягом року.</i>									
3	Кількість спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних наукових організацій	од.	Рішення Президії НАН України	6	6	6	6		
3 ефективності									
1	Середні витрати на довгичну плату за звання на I дійсного члена НАН України	тис. грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	60,9		60,9			
2	Середні витрати на довгичну плату за звання на I член-кореспондента НАН України	тис. грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	40,8		40,8			
3	Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис. грн.	Розрахунок	143,7		141,2		-2,5	
Примітка: <i>Зміна показника через не проведення платежів державною казначейською службою України та недофінансування.</i>									
4	Середні витрати на поточний ремонт I кв.м. приміщення Президії НАН України	грн.	Розрахунок	1270		1270			
5	Середня плата за I кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахунок	4526,3		5041,4		515,1	
Примітка: <i>Збільшення показника відбулося зарадунок інфляції.</i>									
6	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на I молодого вченого	грн.	Розрахунок	17952,7		17543,4		-409,3	
Примітка: <i>Зміна показника відбулася через зміну кількості осіб протягом року та через те, що не відбулося заплановане на грудень підвищення стипендій.</i>									
4 якості									
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвладними установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН У	100		100			

2	Рівень виконання спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100	100
3	Рівень потащення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д.№7м)	100	100	100	100


Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2014 році здійснювалось відповідно затвердженого паспорту бюджетної програми з урахуванням змін

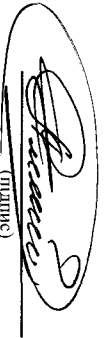
Фактичне використання коштів менше від планових за загальним фондом на суму 1374,8 тис. грн. що склалося за рахунок:

- недофінансування - 69,1 тис. грн. (КЕКВ2240 - 52,3 тис.грн.; КЕКВ 27,1 - 16,8 тис. грн.)
 - економії коштів через перевищення розміру заробітної плати понад максимальну величину бази єдиного внеску на суму - 88,5 тис.грн.(КЕКВ2120);
 - не сплати рахунків Державною казначейською службою України на суму - 468,4 тис. грн. (КЕКВ210-70,6 тис. грн.; КЕКВ 2240 - 397,8 тис. грн.);
 - економії коштів відповідно постанови КМУ "Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету" від 01.03.2014 № 65 на суму 502,1 тис. грн.. (КЕКВ 2210 - 144,4 тис. грн.; КЕКВ2240 -357,7 тис. грн.)
 - економії коштів у зв'язку зі скасуванням Президентом НАН України відраджень за кордон на суму - 158,1 тис грн. (КЕКВ 2250);
 - економії коштів з розрахунків за енергоносіями (через зменшення кількості осіб що отримують плату за звання дійсного члена НАН України та члена - кореспондента НАН України) на 70,7 тис. грн. (КЕКВ 2710).
- Відхилення фактичного використання коштів від запланованого за спеціальним фондом на суму 1439,6 тис. грн. виникло в результаті: не сплати рахунків Державною казначейською службою України на суму - 100,3 тис. грн. (КЕКВ 2210 -3,1 тис.грн.; КЕКВ2240- 97,2 тис.грн.); економії коштів відповідно постанови КМУ "Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету" від 01.03.2014 № 65 на суму 1339,3 тис.грн.
- За підсумками звітного періоду мета бюджетної програми виконана

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:


 (підпис)

Богданов В.Л.
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Литвишко Л.С.
 (прізвище та ініціали)

В.О. ГОЛОВНОГО вченого секретаря
Начальник відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України

