

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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 президії Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Організація наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем природничих, технічних і соціоуманітарних наук з метою підвищення їх ефективності

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом
1	57394,8	5380,3	62775,1	57350,4	7517,7	64868,1	44,4	2137,4	2093,0		

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України	32956,3	11425,9	44382,2	32956,3	33187,8	66144,1	231,5	922,3	1153,8						
2	Виплати за звання дійсним членом НАН України	11425,9	12544,2	23970,1	11425,9	12544,2	23970,1	11425,9	12544,2	23970,1						
3	Виплати за звання член-кореспондентам НАН України	12544,2	5280,0	17824,2	12544,2	5280,0	17824,2	12544,2	5280,0	17824,2						
4	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду	468,4	100,3	568,7	468,4	100,3	568,7	468,4	100,3	568,7						
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної канцелярської служби станом на 01.01.2015 за поточними виплатами	-468,4	-100,3	-568,7	-468,4	-100,3	-568,7	-468,4	-100,3	-568,7						
Всього		57394,8	5380,3	62775,1	57350,4	7517,7	64868,1	44,4	2137,4	2093,0	-44,4	2137,4	2093,0	-44,4	2137,4	2093,0

7. Видатки 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)			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

8. 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 заграт												
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1		1	1		1			
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	188		188	188		188			
3	Кількість штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	107		107	107		107			
4	Кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	75		75	74		74		-1	
5	Кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	118		118	115		115		-3	
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	300		300	296		296		-4	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Форма 3	300		300	299		299		-1	
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Форма 3	300		300	292		292		-8	
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма 3	300		300	292		292		-8	
Підрізка: Наявність вакантних посад												
10	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2015	од.	Звіт про діяльність НАН України	190		190	190		190			
11	Кількість дійсних членів НАН України на 01.07.2015	од.	Звіт про діяльність НАН України	186		186	186		186			
12	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2016	од.	Звіт про діяльність НАН України	184		184	184		184			
13	Середньорічна кількість дійсних членів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	186,3		186,3	186,3		186,3			
14	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2015	од.	Звіт про діяльність НАН України	321		321	321		321			
15	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.07.2015	од.	Звіт про діяльність НАН України	307		307	307		307			
16	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2016	од.	Звіт про діяльність НАН України	303		303	303		303			
17	Середньорічна кількість член-кореспондентів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	307,5		307,5	307,5		307,5			

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д.№7м)	100	100	100	100
---	---	-------	--	-----	-----	-----	-----

Примітка: *Кредиторська заборгованість загального фонду сплачена за рахунок коштів спеціального фонду.*

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2015 році здійснювалось відповідно затвердженого паспорта бюджетної програми практично у повному обсязі. Фактичне використання коштів менше від запланованих за загальним фондом на суму 44,4 тис.грн. через скасування відраджень у грудні поточного року. Збільшені кошти спеціального фонду на суму 2137,4 тис. грн. обумовлено залишком коштів на початок року, збільшенням доходів від оренди (із-за інфляції), коштами від дарунків та оподаткуванням лишків, виявлених під час інвентаризації. За підсумками звітного періоду мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Головний учений секретар НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Богданов В.Л.
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України**



(підпис)

Литвишко Л.С.
(прізвище та ініціали)