

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	77460,1	3901,7	81361,8	77454,8	4053,4	81508,2	-5,3	151,7	146,4					

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Наукова і організаційна діяльність (Президії НАН України)	52523,9	3901,7	56425,6	53393,1	4053,4	57446,5	869,2	151,7	1020,9		
2	Виплати за членство літнього члена (академіка) НАН України	11348,6		11348,6	10787,5		10787,5	-561,1		-561,1		
3	Виплати за членство члена-кореспондента НАН України	13587,6		13587,6	13274,2		13274,2	-313,4		-313,4		
Всього				77460,1	3901,7	81361,8	77454,8	4053,4	81508,2	-5,3	151,7	146,4

тис. гривень

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

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	
І загат													
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	182		182	180		180				2
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	280		280	280		280				
3	Середньорічна кількість платіжних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська затність (Форма №3-Наука)	105	68	105	68	105	68	105	68	105	68
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	105		105	105		105				
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	68		68	68		68				
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	107		107	107		107				
7	Всього платіжних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	280		280	280		280				280
8	Всього платіжних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2018	од.	Форма №3-Наука	280		280	280		280				280
9	Кількість літніх членів (академиків) НАН України на 01.01.2017	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	185		185	185		185				185
10	Кількість літніх членів (академиків) НАН України на 01.01.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	185		185	176		176				9
Примітка: Зміна показника викликана числом номіналів													
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2017	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	335		335	335		335				335
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	333		333	326		326				7
Примітка: Зміна показника викликана числом номіналів													
13	Розмір номінальної довідки плати за звання літнього члена (академіка) НАН України	грн	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112		5112	5112		5112				5112
14	Розмір номінальної довідки плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400		3400	3400		3400				3400

15 Виплати на виплату премій імені вис.грн. 300 300 292 292 300 300 292 292 -8 -8
 видатних учених України Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України

Примітка: Відхилення показника через пристороження меншої кількості премій

2 продукту

1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	20	20	21	21	1	1
2	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	8	8	9	9	1	1
3	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	3	3	3	3		
4	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	55	55	54	54	-1	-1

Примітка: Одна премія не присуджується

3 ефективності

1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн	Управлінський облік	5454,5	5407,4	5407,4	5407,4	-47,1	-47,1
---	--	-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

4 якості

1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100	100		
2	Рівень виконання плану організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2017 році здійснювалось відповідно затвердженого паспорта бюджетної програми практично у повному обсязі. Фактичне використання коштів менше від запланованих за загальним фондом на суму 5,3 тис.грн. із-за зменшення ставки парухувань ЕСВ для заробітної плати працівників з інвалідністю.

Збільшення коштів спеціального фонду на суму 151,7 тис. грн. за рахунок перерахування залишку коштів (гранти).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.
 За підсумками звітного періоду мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

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



(підпис)

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



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Літвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)