

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

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
3	Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України	79672,0	1939,2	81611,2	79281,3	5757,0	85038,3	-390,7	3817,8	3427,1		
2	Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	11287,3		11287,3	11138,7		11138,7	-148,6		-148,6		

8	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2020	од.	Форма №3-Наука	280	280	280	280	280
9	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2019	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	184	184	184	184	
10	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2020	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	184	177	177	177	-7
11	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2019	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	354	354	354	354	
12	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2020	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	354	346	346	346	-8
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	462	456	456	456	-6
16	Вартість придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	План, Звіт про діяльність НАН України	89,7	76	76	76	-13,7
17	Вартість придбання пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	План, Звіт про діяльність НАН України	195,5	195,5	195,5	195,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
п.10 Зміна показника викликана числом померлих								
п.12 Зміна показника викликана числом померлих								
п.15 Зміна показника через зменшення кількості премій (одна не була присуджена)								
п.16 Зміна показника через недофінансування								
п.17 Кредиторська заборгованість через недофінансування								
2 продукту								
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	21	21	21	21	
2	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	8	11	11	11	3
3	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	4	4	4	4	
4	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	56	55	55	55	-1

5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення Президії НАН України	117	117	95	95	-22	-22
6	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Рішення Президії НАН України	75	75	75	75	-75	-75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 Відхилення показника через збільшення кількості питань господарського значення, що розглядаються на засіданнях бюро Президії

п.4 Відхилення показника через зменшення кількості присуджених премій

п.5 Відхилення показника через недофінансування

п.6 Відхилення показника через недофінансування (кредиторська заборгованість)

3 ефективності

1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	Управлінський облік	8250	8291	8291	41		
2	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	Управлінський облік	0,8	0,8	0,8			
3	Середня вартість одиниці придбаних пакетів програмного забезпечення	тис.грн.	Управлінський облік	2,6				-2,6	

п.3 Відсутність показника через недофінансування

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100			
2	Рівень виконання плану організації спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100			
3	Рівень впровадження пакетів програмного забезпечення	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100			-100

п.3 Відсутність показника через недофінансування

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань загалом виконані.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

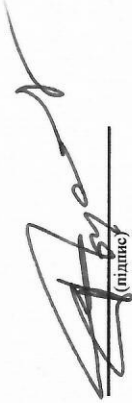
Виконання бюджетної програми згідно затверженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

Разом з тим, із-за недофінансування кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 670,7 тис.грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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



(підпис)

Вячеслав Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Лариса Литвишко

(ініціали/ініціал, прізвище)