

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 1. | 654 (КПКВК ДБ ¹) | Національна академія наук України <small>(найменування головного розпорядника)</small> | |
| 2. | 6541000 (КПКВК ДБ ¹) | Національна академія наук України <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | |
| 3. | 6541020 (КПКВК ДБ ¹) | Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України <small>(найменування бюджетної програми)</small> | |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 |
| | | 153 491,1 | 1 575,1 | 155 066,2 | 153 269,0 | 1 191,6 | 154 460,6 | 222,1 | -383,5 | -605,6 |
| Усього | | 128405,2 | 1575,1 | 129980,3 | 128857,2 | 1191,6 | 130048,8 | 452,0 | -383,5 | 68,5 |
| 1 | Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України | | | | | | | | | |

тис. гривень

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

Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів між напрямками з метою їх ефективного використання. Частина коштів (222,1 тис.грн.) повернута до дежбюджету, а саме: .КЕКВ 2120 - повернуто в бюджет не використаних асигнувань в сумі 27705,64 грн. (економія виникла у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та застосуванням для нарахування ЄСВ ставки 8,4% на заробітну плату працівників, які мають інвалідність); КЕКВ 2240 - повернуто в бюджет не використаних асигнувань в сумі 161668,33 грн. (економія виникла у зв'язку з наданням згідно з умовами Договорів послуг менше та у зв'язку з веденням воєнного стану не можливо знайти кваліфікованого підрядника на виконання електромонтажних робіт); КЕКВ 2250 - повернуто в бюджет не використаних асигнувань в сумі 30422,63 грн. (скасовані відрядження у зв'язку з веденням воєнного стану); КЕКВ 2710 - повернуто в бюджет не використаних асигнувань в сумі 2312,02 грн. (економія виник за рахунок зменшення чисельності дійсних академіків та членів-кореспондентів)

Зміна показника за спеціальним фондом через недоотримання коштів від оренди під час воєнного стану (50 %) та через коливання курсу валют за іншими джерелами власних надходжень

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| 2 | Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України | 11021,5 | 10347,4 | 10347,4 | -674,1 | -674,1 |
|---|--|---------|---------|---------|--------|--------|

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

Відхилення показника викликано недовибором дійсних членів НАН України та числом померлих

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|--|
| 3 | Виплати за звання члена-кореспондента НАН України | 14064,4 | 14064,4 | 14064,4 | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|--|

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету) | | | 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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
|-----------------|--|----------------|--|---|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 затрат | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Мережа установ НАН України | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кількість підпорядкованих установ | од. | Мережа установ НАН України | 166 | 168 | 2 |
| 3 | Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.: | од. | Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука) | 277 | 277 | 277 |
| 4 | наукові працівники | од. | Форма №3-Наука | 126,5 | 126,5 | |
| 5 | інші працівники | од. | Форма №3-Наука | 150,5 | 150,5 | |
| 6 | Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2024 | од. | Форма №3-Наука | 277 | 277 | |
| 7 | Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2025 | од. | Форма №3-Наука | 277 | 277 | |

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|------|------|
| 8 | Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2024 | осіб | План, Звіт про діяльність НАН України | 161 | 161 |
| 9 | Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2025 | осіб | План, Звіт про діяльність НАН України | 189 | 171 |
| 10 | Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2024 | осіб | План, Звіт про діяльність НАН України | 324 | 324 |
| 11 | Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2025 | осіб | План, Звіт про діяльність НАН України | 355 | 355 |
| 12 | Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України | грн. | Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229 | 5112 | 5112 |
| 13 | Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України | грн. | Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229 | 3400 | 3400 |
| 14 | Витрати на виплату премій імені видатних учених України | тис.грн. | Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України | 613 | 532 |
| -81 | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 Забезпечення діяльності Інституту прикладних систем управління НАН України (Постанова Президії НАН України від 06.03.2024 № 101 "Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 13.12.2023 №443"); Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1099 "Про передачу цілісного майнового комплексу НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України у відання Національної академії наук України" (Постанова Президії НАН України від 24.01.2024 №35 "Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 13.12.2023 №443").

п.9 Зміна показника викликана недовибором дійсних членів НАН України та числом померлих.

п.14 Зміна показника через зменшення кількості премій, що не присуджені.

2 продукту

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|-----|
| 1 | Кількість засідань Президії НАН України | од. | Протокол засідань Президії НАН України | 25 | 22 |
| 2 | Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України | од. | Протокол засідань Президії НАН України | 650 | 763 |
| 3 | Кількість прийнятих постанов Президії НАН України | од. | Протокол засідань Президії НАН України | 330 | 356 |
| 4 | Кількість засідань бюро Президії НАН України | од. | Протокол засідань бюро Президії НАН України | 10 | 10 |
| 5 | Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України | од. | Протокол засідань бюро Президії НАН України | 170 | 177 |
| 6 | Кількість присуджених премій імені видатних учених України | од. | Рішення Президії НАН України | 58 | 49 |
| 7 | Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік | од. | План, Звіт про діяльність НАН України | 564 | 529 |
| -35 | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1-п.5 Відхилення показників від планових через неможливість дати точний прогноз. Крім запланованих, кількість проведених засідань та прийнятих рішень визначаються при необхідності розгляду додаткових нагальних питань.

п.6 Відхилення показника через меншу кількість присудження премій.

п.7 Відхилення показника пов'язане із зменшенням протягом року кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів внаслідок природних причин.

3 ефективності

| | | | | | |
|-------|--|------|---------------------|-------|---------|
| 1 | Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу | грн. | Управлінський облік | 10869 | 10857,1 |
| 288,1 | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Відхилення показника через зменшення отримувачів премій меншої вартості

4 якості

| | | | | | |
|---|--|-------|--|-----|-----|
| 1 | Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами | відс. | План, Щорічні звіти про діяльність НАН України | 100 | 100 |
|---|--|-------|--|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)