

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 РІК

1.	6540000	Національна академія наук України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6541000	Національна академія наук України		
3.	6541020	0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

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

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
I	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	155 066,2	155 066,2	154 460,6	0,0	-605,6
у т. ч.: загальний фонд	153 491,1	153 491,1	153 269,0	0,0	-222,1
спеціальний фонд	1 575,1	1 575,1	1 191,6	0,0	-383,5
1. Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України, всього	130 030,3	129 980,3	130 048,8	-50,0	68,5
у т. ч.: загальний фонд	128 455,2	128 405,2	128 857,2	-50,0	452,0
спеціальний фонд	1 575,1	1 575,1	1 191,6	0,0	-383,5
2. Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України, всього	10 694,3	11 021,5	10 347,4	327,2	-674,1

у т. ч.: загальний фонд.	10 694,3	11 021,5	10 347,4	327,2	-674,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України, всього	14 341,6	14 064,4	14 064,4	-277,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд	14 341,6	14 064,4	14 064,4	-277,2	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами викликано наступним: 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 нараховуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нараховування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та застосуванням для нараховування 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 меншого обсягу та у зв'язку з відсутністю 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 виникла через зменшення чисельності дійсних академіків та членів-кореспондентів).

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

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	93 027,8	0,0	93 027,8	0,0	93 027,8	260,7	0,0	0,0	0,0	260,7
2120	20 466,1	0,0	20 376,1	0,0	20 348,4	57,4	-90,0	0,0	-27,7	57,4
2210	1 199,7	11,7	2 172,0	11,7	2 172,0	1,4	972,3	0,0	0,0	-10,3
2240	8 438,4	250,0	8 912,3	250,0	8 750,6	290,6	473,9	0,0	-161,7	40,6
2250	200,0	0,0	250,0	0,0	219,6	0,0	50,0	0,0	-30,4	0,0
2271	1 993,5	240,2	1 773,5	240,2	1 773,5	181,6	-220,0	0,0	0,0	-58,6
2272	109,5	40,0	76,1	40,0	76,1	7,4	-33,4	0,0	0,0	-32,6
2273	2 357,2	806,0	1 957,2	806,0	1 957,2	246,6	-400,0	0,0	0,0	-559,4
2275	0,0	52,0	0,0	52,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	-20,9
2710	25 085,9	0,0	24 414,1	0,0	24 411,8	0,0	-671,8	0,0	-2,3	0,0
2730	613,0	0,0	532,0	0,0	532,0	114,8	-81,0	0,0	0,0	114,8
2800	0,0	70,6	0,0	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
3110	0,0	104,6	0,0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,6
Всього	153 491,1	1 575,1	153 491,1	1 575,1	153 269,0	1 191,6	0,0	0,0	-222,1	-383,5

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року	на початок звітного року		на кінець звітного року
	2	3	4	5	6
1					7
Всього за бюджетною програмою	6 997,9	6 999,7	6 993,2	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	6 997,9	6 999,7	6 993,2	0,0	0,0
2210	4,7	6,5	0,0	0,0	0,0
3121	6 993,2	6 993,2	6 993,2	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.25 дебіторська заборгованість за загальним фондом складала 6 999,7 тис. грн, у тому числі:

- 999,9 тис. грн - Постановою відділу державної виконавчої служби Будинонвського районного управління юстиції у м. Донецьку було відкрите виконавче провадження (ВП №26675839) про стягнення з ТОВ НВП "Донбасметал" 999,9 тис. грн на користь інституту прикладної математики і механіки НАН України;
- 5 993,3 тис. грн - ДНУ НТК ІМК НАНУ звернулася до Господарського суду Харківської області з позовом на суму 5993,3 тис. грн до ТОВ "Моноліт" "Будівельний альянс" про зобов'язання вчинити певні дії, а саме - погодити заміну об'єкта інвестування шляхом зміни адреси.;
- 6,5 тис. грн - попередня оплата періодичних видань на 2024 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.19р. №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
1. Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України						
Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу (грн.)		10 569,0	10 569,0	10 857,1	0,0	288,1
Кількість засідань бюро Президії НАН України (од.)		10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України (од.)		170,0	170,0	177,0	0,0	7,0

Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік (од.)	564,0	564,0	529,0	0,0	-35,0
Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України (од.)	650,0	650,0	763,0	0,0	113,0
Кількість прийнятих постанов Президії НАН України (од.)	330,0	330,0	356,0	0,0	26,0
Кількість засідань Президії НАН України (од.)	25,0	25,0	22,0	0,0	-3,0
Кількість присуджених премій імені видатних учених України (од.)	58,0	58,0	49,0	0,0	-9,0
Витрати на виплату премій імені видатних учених України (тис.грн.)	613,0	613,0	532,0	0,0	-81,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
У зв'язку із зменшенням кількості присуджених премій імені видатних учених України зменшилися загальні витрати на виплату премій імені видатних учених України, проте зросли середні витрати на виплату зазначених премій на 1 особу.					
Зменшення кількості поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік зумовлено зменшенням кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів внаслідок природних причин.					
Зростання кількості прийнятих постанов Президії НАН України, постанов бюро Президії НАН України та розпоряджень Президії НАН України відбулося в результаті збільшення кількості розглянутих питань незапланованого характеру під час дії воєнного стану.					
2. Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України					
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2024 (осіб)	161,0	161,0	161,0	0,0	0,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України (грн.)	5 112,0	5 112,0	5 112,0	0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2025 (осіб)	189,0	189,0	171,0	0,0	-18,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Виплати за звання члена-кореспондента НАН України					
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України (грн.)	3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2024 (осіб)	324,0	324,0	324,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2025 (осіб)	355,0	355,0	355,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість підпорядкованих установ (од.)	166,0	166,0	168,0	0,0	2,0
Середньорічна кількість штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.: (од.)	277,0	277,0	277,0	0,0	0,0
наукові працівники (од.)	126,5	126,5	126,5	0,0	0,0
інші працівники (од.)	150,5	150,5	150,5	0,0	0,0

Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2024 (од.)	277,0	277,0	277,0	277,0	0,0	0,0
Всього штатних одиниць працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2025 (од.)	277,0	277,0	277,0	277,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зростання кількості підпорядкованих установ зумовлено необхідністю 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") та виконанням постанови 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").

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2024 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України									
Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу (грн.)	11 588,2	11 588,2		10 857,1	10 857,1		-731,1	-731,1	
Кількість поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік (од.)	498,0	498,0		529,0	529,0		31,0	31,0	
Кількість прийнятих розпоряджень Президії НАН України (од.)	675,0	675,0		763,0	763,0		88,0	88,0	
Кількість прийнятих постанов Президії НАН України (од.)	300,0	300,0		356,0	356,0		56,0	56,0	
Кількість засідань Президії НАН України (од.)	24,0	24,0		22,0	22,0		-2,0	-2,0	
Кількість засідань бюро Президії НАН України (од.)	11,0	11,0		10,0	10,0		-1,0	-1,0	
Кількість прийнятих постанов бюро Президії НАН України (од.)	163,0	163,0		177,0	177,0		14,0	14,0	

Кількість присуджених премій імені вдатних учених України (од.)	51,0	51,0	49,0	49,0	-2,0	-2,0
Витрати на виплату премій імені вдатних учених України (тис.грн.)	591,0	591,0	532,0	532,0	-59,0	-59,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Зменшення кількості присуджених премій імені вдатних учених України порівняно із 2023 роком обумовлене результатами проведення конкурсного відбору претендентів на присудження премій. У зв'язку із зменшенням кількості присуджених премій зменшилися загальні витрати на виплату премій та середні витрати на виплату премій імені вдатних учених України на 1 особу.						
Зростання кількості поданих до відповідних відділень НАН України звітів про наукову, науково-технічну та просвітницьку діяльність дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами за рік зумовлено збільшенням кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів за результатами проведених виборів.						
Зменшення кількості засідань Президії НАН України та бюро Президії НАН України у звітному році зумовлене відтермуванням виборів керівників установ до закінчення дій воєнного стану та відсутністю необхідності прийняття рішень щодо наукових кадрів, нагород під час дії воєнного стану.						
Зростання кількості прийнятих постанов Президії НАН України, постанов бюро Президії НАН України та розпоряджень Президії НАН України відбулося в результаті збільшення кількості розглянутих питань незапланованого характеру під час дії воєнного стану.						
Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України						
Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України (грн.)	5 112,0	5 112,0	5 112,0	5 112,0	0,0	0,0
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2023 (осіб)	169,0	169,0				
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2025 (осіб)			171,0	171,0		
Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2024 (осіб)	161,0	161,0	161,0	161,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Виплати за звання члена-кореспондента НАН України						
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2024 (осіб)	324,0	324,0	324,0	324,0	0,0	0,0
Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України (грн.)	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2023 (осіб)	339,0	339,0				
Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2025 (осіб)			355,0	355,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому						
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість підпорядкованих установ (од.)	167,0	167,0	168,0	168,0	1,0	1,0

	показників з дотриманням вимог щодо їх чіткості, однозначності, достовірності; характеризувати виконання кожного завдання бюджетної програми тощо.	результативні показники окремих бюджетних програм на предмет їх відповідності завданням бюджетних програм. Зокрема, за бюджетною програмою КПКВК 6541020 відповідно до завдання "Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва" визначено напрям використання бюджетних коштів "Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво" та такі результативні показники: "кількість міжнародних заходів в яких взято участь", "кількість прийнятих іноземних делегацій" (показники затрат); "кількість спільних дослідницьких проєктів довгострокової програми підтримки українських дослідницьких команд", "кількість укладених угод, договорів, протоколів за результатами міжнародних заходів" (показники продукту); "середні витрати на один міжнародний науковий захід" (показники ефективності) та "рівень виконання плану участі у міжнародних заходах" (показники якості).
2	Аналіз реалізації рекомендацій, наданих Рахунковою палатою, та оцінка їх впливу на управлінські зміни в Національній академії наук України	Зокрема за бюджетною програмою "Науково-організаційна діяльність Президії Національної академії наук України" (КПКВК 6541020) запроваджено нові результативні показники: "кількість здійснених заходів щодо контролю за ефективністю використання об'єктів майнового комплексу" та "рівень охоплення об'єктів майнового комплексу заходами контролю за їх ефективним використанням". Паспорт бюджетної програми на 2025 рік Науково-організаційна діяльність Президії Національної академії наук України" за КПКВК 6541020 погоджено з Міністерством фінансів України та затверджено наказом Президії НАН України від 28.01.2025 №39.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2024 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 29.01.2024 №39 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098. Бюджетна програма "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищити ефективність планування видатків	Національна академія наук України має планувати видатки в розрізі кодів економічної класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їхньої актуальності.

Віцепрезидент НАН України академік НАН України


(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ
(ім'я та прізвище)