

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1. 654 Національна академія наук України
(КПЖВ ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПЖВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541030 0150 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек
(КПЖВ ДБ) (КФЖВ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Всебічний розвиток фундаментальних наукових досліджень з сучасних напрямів природничих, технічних та соціогуманітарних наук
2	Актуалізація тематики прикладних досліджень відповідно до потреб реального сектору економіки, інноваційного розвитку виробництва, в т.ч. активна участь у науково-технічному супроводженні оборонно-промислового комплексу України
3	Інтеграція в міжнародні наукові програми, насамперед програми Єврокомісії

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
1	2202595,1	545925,5	2748520,6	2202055,3	544849,8	2746905,1	-539,8	-1075,7	-1615,5

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	1641814,0	197608,7	1839422,7	1641417,1	226042,7	1867459,8	-396,9	28434,0	28037,1

тис. гривень

2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	4348,8	4348,8	4345,9	4345,9	4345,9	-2,9	-2,9	-2,9	
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки	386398,4	100594,3	49592,7	386272,9	94882,5	481155,4	-125,5	-14711,8	-14837,3
4	Виконання державних цільових програм	7529,0	7529,0	7528,0	7528,0	7528,0	7528,0	-1,0	-1,0	-1,0
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	35857,8	35857,8	35855,5	35855,5	35855,5	35855,5	-2,3	-2,3	-2,3
6	Підготовка докторантів	6242,2	6242,2	6242,2	6242,2	6242,2	6242,2	6242,2	6242,2	6242,2
7	Підготовка енциклопедичних видань	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0
8	Випуск наукових та енциклопедичних видань	8700,0	8700,0	8699,9	8699,9	8699,9	8699,9	-0,1	-0,1	-0,1
9	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	21715,0	21715,0	21715,0	21715,0	21715,0	21715,0	21715,0	21715,0	21715,0
10	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	25752,4	25752,4	25750,6	25750,6	25750,6	25750,6	-1,8	-1,8	-1,8
11	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	3915,7	3915,7	3915,7	3915,7	3915,7	3915,7	3915,7	3915,7	3915,7
12	Розвиток наукової інфраструктури	3766,9	424,0	4190,9	3766,9	339,3	4106,2	-84,7	-84,7	-84,7
13	Охорона майнового комплексу НАН України	7739,6	7739,6	7739,5	7739,5	7739,5	7739,5	0,1	0,1	0,1
14	Першочергові аварійні ремонтні роботи, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	2050,0	2050,0	2049,0	2049,0	2049,0	2049,0	-1,0	-1,0	-1,0
15	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	36352,3	242,0	38779,3	36349,4	2983,4	39332,8	-2,9	556,4	553,5
16	Утримання, обслуговування, ремонт, придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду	157170,3	157170,3	157170,3	157170,3	157170,3	157170,3	157170,3	157170,3	157170,3
17	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 за поточними видатками (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь)	1788,0	13563,5	13531,5	1788,0	13527,7	13115,7	35,8	-35,8	-35,8
18	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 за капітальними видатками (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь)	2477,8	2477,8	2477,8	2477,8	2477,8	2477,8	2477,8	2477,8	2477,8
19	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	57398,1	57398,1	57398,1	57398,1	57398,1	57398,1	57398,1	57398,1	57398,1
20	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	6225,0	6225,0	6224,6	6224,6	6224,6	6224,6	-0,4	-0,4	-0,4
21	Виплати стипендій Президента України молодим вченим	5261,8	5261,8	5261,8	5261,8	5261,8	5261,8	5261,8	5261,8	5261,8
Всього		2 202 595,1	545 925,5	2 748 520,6	2 202 055,3	544 849,8	2 746 905,1	-539,8	-1 075,7	-1 615,5

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
421	Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки	7 529,0	7 529,0	7 529,0	7 528,0	7 528,0	7 528,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	186	165	351	186	164	350	-1	-1	-1
---	---	-----	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

Примітка:

Зменшення показника за спеціальним фондом через відсутність надходжень у Технічному центрі

2	Середньорічна чисельність штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	21930	1320	23250	20987	634	21621	-943	-686	-1629
3	Середньорічна чисельність штатних одиниць/техніки	од.	Форма 3	2475	297	2772	2354	209	2563	-121	-88	-209
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	4879	693	5572	4461	472	4933	-418	-221	-639
5	Середньорічна чисельність штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	7556	990	8546	7635	895	8530	79	-95	-16
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	36840	3300	40140	35437	2210	37647	-1403	-1090	-2493
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Форма 3	37680	3300	40980	36459	2207	38666	-1221	-1093	-2314
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Форма 3	36004	3300	39304	34419	2283	36702	-1585	-1017	-2602
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма 3	36000	3300	39300	34415	2213	36628	-1585	-1087	-2672

Примітка:

Відхилення показників за зазначеним та спеціальним фондом пояснюється:

- збільшенням наукових працівників при виході на пенсію;
- звільненням працівників, переважно робітників спеціальності та службовців в зв'язку з низькою заробітною платою;
- наявністю робіт сезонного характеру (робітники зеленого будівництва, озеленювачі, касири квіткової, садівники тощо);
- не заповненням вакантних посад у зручні 2015 року, що обумовлено виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. №1013, а саме стримуванням економії заробітної плати, що унеможливило від вакантних посад на підвищення посадових окладів та на виконання п.3 цієї постанови щодо індексації грошових доходів.

10	Кількість наукових об'єктів, що мають статус національного надбання	од.	Постанови КМУ від 19.12.2001 №1709, від 22.09.2004 №1241, від 22.06.2005 №495, Розпорядження КМУ від 19.08.2002 №472-р, від 11.02.2004 №73-р, від 31.05.2006 №299-р, від 27.12.2006 №665-р, від 05.12.2007 №1103, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р, від 28.01.2015 №59-р	50	50	50	50	50	50	-1	-1	-1
----	---	-----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

11	Кількість установ НАН України, що потребують першочергових ремонтних та будівельних робіт, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт	од.	Рішення Президії НАН України	7	7	7	7	7	7	-1	-1	-1
----	---	-----	------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	Кількість установ НАН України, що потребують охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	од.	Рішення Президії НАН України	15	15	15	15											
13	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	5	5	5	5											
14	Кількість наукових установ, які здійснюють проєкцію виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМІТЗ та установами НАН України	126	126	129	129											

Примітка: Збільшення кількості заявок від установ НАН України

15	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	126	126	129	129											
----	---	-----	------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примітка: Збільшення показника за рахунок прямих установ, де виплата стипендій почалась з середини року (Інститут прикладної математики і механіки, Інститут фізико-органічної хімії та вузькохвильї ім. Д.М.Дітяченка, Донецький біомічний сад)

16	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис. грн.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	35652,3	2307	37959,3	35649,4	2893,5	38542,9	-2,9	586,5	583,6						
----	--	-----------	---	---------	------	---------	---------	--------	---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за збільшення надходжень від інших джерел (благодійні внески, гранти, дарунки) запланувати які важко.

17	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис. грн.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	700	120	820	700	89,9	789,9		-30,1	-30,1						
----	--	-----------	---	-----	-----	-----	-----	------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Примітка: Зміна показника за спеціальним фондом із-за випуску друкованої продукції ІННБУ ім. В.Стефаніка меншої кількості наданувань

18	Копії, отримані від оренди майна бюджетними установами	тис. грн.	Договори оренди	161568,6	161568,6	161568,6		174052,7	174052,7		12484,1	12484,1						
----	--	-----------	-----------------	----------	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Примітка: Зміна показника із-за підписання вартості оренди із-за інформаційних проєктів

19	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	од.	Рішення Президії НАН України	300	300	300		273	273		-27	-27						
----	--	-----	------------------------------	-----	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Примітка: Зменшення показника у зв'язку зі збільшенням з різних причин молодих учених, які отримували стипендію Президента

2 продовжує

1	Опубліковано монографій та підручників	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	650		650	754		754		104	104						
---	--	-----	--	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Примітка: Переващення планового показника за кількістю наукових публікацій спричинено тим, що написання і підготовка матеріалів є процесом творчим і тому проанозованим лише ориєнтовано, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - прискорення рецензування, зростаючого обсягу рецензентів, наполегливого порфені періодичних видань та видань літератури

2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	20000		20000	21251		21251		1251	1251						
---	--	-----	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

Примітка: Переващення планового показника за кількістю наукових публікацій спричинено тим, що написання і підготовка матеріалів є процесом творчим і тому проанозованим лише ориєнтовано, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - прискорення рецензування, зростаючого обсягу рецензентів, наполегливого порфені періодичних видань та видань літератури

3	Кількість тем фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	2000		1500	3500	2046	1127		3173	3173						
---	--	-----	--	------	--	------	------	------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

Примітка: Збільшення кількості тем за заставленням фондом обумовлено проведення конкурсів, за результатами яких відкрито нові проєкти фундаментальних досліджень

4	Кількість тем фундаментальних досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	2000		1500	3500	2046	1127		3173	3173						
---	---	-----	--	------	--	------	------	------	------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

Примітка:	Збільшення кількості тем за загальним фондом обумовлено проведенням конкурсів, за результатами яких відкрито нові програми фундаментальних наукових досліджень НАН України.											
5	Кількість тем фундаментальних досліджень, що завершуються	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	490	830	1320	727	826	1553	237	-4	233
Примітка:	Збільшення кількості тем, що завершуються за загальним фондом обумовлено припиненням робіт за спільним конкурсом із Російським фондом фундаментальних досліджень та оптимізацією тематики наукових досліджень шляхом укорочення наукових робіт.											
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	1850	480	2330	1860	470	2330	10	-10	
7	Кількість виробленої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	750	130	880	749	131	880	-1	1	
8	Кількість монодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	317	317	323			323	6		6
Примітка:	Збільшення показника у зв'язку із прийняттям Постанов Президії НАН України від 20.05.2015 №135 і №136 та від 20.12.2015 №287 і №288 "Про призначення стипендії НАН України для монодих учених строком дії на 1 рік".											
9	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	950	650	1600	935	1241	2176	-15	591	576
Примітка:	Зменшення показника за загальним фондом із-за об'єднання декількох тем в одну. Збільшення кількості тем за спеціальним фондом обумовлене переорієнтацією напрямку прикладних наукових досліджень.											
10	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	950	650	1600	935	1241	2176	-15	591	576
Примітка:	Зменшення показника за загальним фондом із-за об'єднання декількох тем в одну. Збільшення кількості тем за спеціальним фондом обумовлене переорієнтацією напрямку прикладних наукових досліджень.											
11	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт, що завершуються	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	400	620	1020	574	947	1521	174	327	501
Примітка:	Збільшення кількості тем, що завершуються за спеціальним фондом обумовлено оптимізацією тематики наукових досліджень шляхом укорочення наукових робіт. Збільшення кількості тем, що завершуються за спеціальним фондом обумовлено більшою кількістю робіт що виконувались у звітному році.											
12	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	950	500	1450	952	574	1526	2	74	76
Примітка:	Збільшення кількості створеної продукції за спеціальним фондом обумовлене більшою кількістю виконуваних робіт у звітному році.											
13	Кількість виробленої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	350	200	550	357	198	555	7	-2	5
14	Кількість проектів за державними цільовими програмами	од.	Порочні звіти про діяльність НАН України	47	47	47	47		47			47

15	Кількість проектів за державними цільовими програмами, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од	Щорічні звіти про діяльність НАН України	47	47	47	47	-2	-2			
16	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од	Щорічні звіти про діяльність НАН України	8	8	6	6	-2	-2			
Примітка: Відхилення зумовлено розбіжностями між формами науково-технічних та виробничих звітів.												
17	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од	Щорічні звіти про діяльність НАН України	5	5	3	3	-2	-2			
Примітка: Відхилення зумовлено наявністю можливостей підприємств відповідних галузей впроваджувати створену продукцію у виробництво												
18	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	740	60	800	505	43	548	-235	-17	-252
Примітка: У зв'язку зі зменшенням фінансування НДІДР у бюджетній сфері, а також з тим, що наукові установи Донецької області не мають можливості працювати на повну потужність												
19	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	680	54	734	525	51	576	-155	-3	-158
Примітка: У зв'язку зі зменшенням фінансування НДІДР у бюджетній сфері, а також з тим, що наукові установи Донецької області не мають можливості працювати на повну потужність												
20	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	423	423	403	403	-20	-20	-20	-20	
Примітка: Відсутність належної кількості абітурієнтів												
21	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	54	54	54	54	54	54	-29	-29	
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	460	460	431	431	-29	-29	-29	-29	
Примітка: Продовжено строк навчання з різних причин												
23	Кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	46	46	22	22	-24	-24	-24	-24	
Примітка: Зміна показника через труднощі з публікації результатів												
24	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	55	55	53	53	-2	-2	-2	-2	
Примітка: Відрахування з посажних причин												
25	Кількість докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	8	8	2	2	-6	-6	-6	-6	
Примітка: Зміна показника через труднощі з публікації результатів												
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	1269	1269	1255	1255	-14	-14	-14	-14	
Примітка: Невиконання плану прийому з різних причин												

27	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	Форма ДЗ-кадри	1314	1314	1314	1314	1314	-58
28	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	1258	1258	1200	1200	1200	-58
Примітка: <i>Невиконання плану прийому з різних причин</i>									
29	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	168	168	166	166	166	-2
Примітка: <i>Відрахування докторантів з поважних причин</i>									
30	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	Форма ДЗ-кадри	168	168	168	168	168	-2
31	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	168	168	165	165	165	-3
Примітка: <i>Відрахування докторантів з поважних причин</i>									
32	Прийом до аспірантури на навчання без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	138	138	104	104	104	-34
Примітка: <i>Відсутність конкурсу та належної кількості абітурієнтів</i>									
33	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	167	167	169	169	169	2
Примітка: <i>Достроковий захист кандидатської дисертації</i>									
34	Кількість аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	25	25	12	12	12	-13
Примітка: <i>Зміна показника через труднощі з публікації результатів</i>									
35	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	570	570	522	522	522	-48
Примітка: <i>Невиконання плану прийому з різних причин</i>									
36	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	осіб	Форма ДЗ-кадри	591	591	591	591	591	-97
37	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	560	560	463	463	463	-97
Примітка: <i>Невиконання плану прийому з різних причин</i>									
38	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	2	2	2	2	2	-2
39	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	38330	38330	38330	38330	38330	-2
40	Кількість найменувань придбаних матеріалів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України	610	610	610	610	610	-1
Примітка: <i>Фактичний показник відновлює запланованому</i>									
41	Кількість міжнародних організацій до яких сплачуються внески	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	9	9	8	8	8	-1

Примітка:

Зміна показника через неможливість Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка сплати нової суми внеску за кошторисом, наданим міжнародною науковою організацією курсу уранів до міжнародних вант

42	Показник відгукованості в наукових бібліотеках за рік	чол.	Зити про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	440000	40000	480000	433726	40000	473726	-6274	-6274
----	---	------	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------

Примітка:

Зменшення показника за заданим та спеціальним фондом повною часткою корисуваними значної кількості читачів літератури в електронному вигляді

43	Витіток наукової друкованої продукції науковими бібліотеками, найменувань	од.	План витіску видань установ НАН України	70	11	81	40	6	46	-30	-5
----	---	-----	---	----	----	----	----	---	----	-----	----

Примітка:

Відхилення показника через подорожчання матеріалів та послуг

44	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	181489,2	181489,2	181489,2	143490	143490		-37999,2	-37999,2
----	-------------------------------------	--------	-----------------	----------	----------	----------	--------	--------	--	----------	----------

Примітка:

Зменшення показника у зв'язку з необхідністю пошук на оренду приміщення із зростання вартості

45	Кількість зарубіжних баз наукової інформації	од.	Договір укладений Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology	4	4	4	4	4	4		
----	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	--	--

46	Кількість наукових установ НАН України, які будуть забезпечені доступом до зарубіжних баз наукової інформації	од.	Запити установ НАН України	75	75	75	75	75	75		
----	---	-----	----------------------------	----	----	----	----	----	----	--	--

47	Кількість заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	5	1	6	5	1	6		
----	--	-----	--	---	---	---	---	---	---	--	--

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис. грн.	Розрахунок	820,9	131,7		802,3	200,6		-18,6	68,9
---	--	-----------	------------	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	------

Примітка:

Зменшення показника за заданим фондом із-за виконання більшої кількості НДР

2	Витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Постанова Президії НАН України № 237 від 24.09.2008	13718,6			13454,8			-263,8	
---	--	------	---	---------	--	--	---------	--	--	--------	--

Примітка:

Зміна показника у зв'язку зі збільшенням кількості молодих учених стипендіатів НАН України у грудні місяці

3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис. грн.	Розрахунок	406,7	168,6		413,1	76,5		6,4	-92,1
---	--	-----------	------------	-------	-------	--	-------	------	--	-----	-------

Примітка:

Зміна показника за заданим фондом через збільшення вартості 1 теми із-за підвищення зарплатної плати науковців працівників П'ястанова КМУ від 16.09.2015 та Постанова КМУ № 1013 від 9.12.2015

4	Середня вартість виконання 1 проекту за державними цільовими програмами	тис. грн.	Розрахунок	160,2			160,2				
---	---	-----------	------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

5	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 аспіранта, який навчається з відливом від виробництва	грн.	Розрахунок	28256,7			28570,1			313,4	
---	---	------	------------	---------	--	--	---------	--	--	-------	--

Примітка:

Зміна показника із-за підвищення розміру стипендії

6	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 докторанта	грн.	Розрахунок	37156			37603,6			447,6	
---	--	------	------------	-------	--	--	---------	--	--	-------	--

Примітка:

Зміна показника із-за підвищення розміру стипендії

7	Середня вартість підготовки до друку і енциклопедії	тис. грн.	Розрахунок	1200		1200			
8	Середня вартість випуску І примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Розрахунок	227		227			
9	Середня вартість одного найменування придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	тис. грн.	Розрахунок	35,6		35,6			
Примітка: Фактичний показник відповідає запланованому									
10	Середні витрати на забезпечення належного функціонування І наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис. грн.	Розрахунок	515		515			
11	Середні витрати на сплату внесків до І міжнародної організації	тис. грн.	Розрахунок	435,1		488,9		53,8	
Примітка: Зміна показника через кошення курсу валют і як наслідок зменшення міжнародних організацій (на одну), до якої сплачуються внески									
12	Середні витрати на І установу для охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	516		516			
13	Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт, ремонту наукового обладнання на одну установу	тис. грн.	Розрахунок	292,9		292,7		-0,2	
14	Середня вартість І обслуговування читачів науковими бібліотеками	грн.	Розрахунок	81	57,7	82,8	72,3	1,8	14,6
Примітка: Збільшення показника за спеціальним фондом викликано збільшенням надходжень за іншими джерелами									
15	Середня вартість випуску І найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис. грн.	Розрахунок	10	10,9	17,5	15	7,5	4,1
Примітка: Збільшення показника через підвищення вартості матеріалів та послуг									
16	Середня плата за І кв. м площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахунок	890,2		1213			322,8
Примітка: Підвищення вартості / кв. м площі / за інфляційних процесів									
17	Середня вартість однієї зарубіжної бази наукової інформації	тис. грн.	Розрахунок	1556,3		1556,2		-0,1	
18	Середні витрати на виконання одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис. грн.	Розрахунок	753,4	424	753,4	339,3		-84,7
Примітка: Зменшення показника за спеціальним фондом у зв'язку з недоотриманням коштів									
19	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на І молодого вченого	грн.	Розрахунок	17539,3		16549,1			-990,2
Примітка: Відхилення показника через те, що деякі установи не змогли виплатити стипендію у грудні 2015 року, оскільки кошти від Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки надійшли 31 грудня 2015 року (виплачено у січні 2016 року)									
4	ЯКОСТІ								

1 Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

100 100 100 100

2 Частка завершених тем фундаментальних досліджень

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

24,5 55,3 35,5 73,3 11 18

Примітка: *Збільшення кількості тем, що завершуються за загальним фондом обумовлено припиненням робіт за спільним конкурсом із Російським фондом фундаментальних досліджень та оптимізацією тематики наукових досліджень шляхом укрупнення наукових робіт.*

3 Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями, яка впроваджена

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

40,5 27,1 40,3 27,9 -0,2 0,8

4 Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

100 100

5 Рівень забезпечення стипендіями Президента України молодих учених НАН України

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

100 100 100

6 Частка прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

100 100 100 100

7 Частка завершених тем прикладних науково-дослідних робіт

відс. Державний статистичний звіт, форма №1-держзамовлення, форма №2-держзамовлення

42,1 95,4 61,4 76,3 19,3 -19,1

Примітка: *Збільшення кількості тем, що завершуються за загальним фондом обумовлено оптимізацією тематики наукових досліджень шляхом укрупнення наукових робіт. Збільшення кількості тем, що завершуються за спеціальним фондом обумовлено більшою кількістю робіт, що виконувались у звітному році.*

8 Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами, яка впроваджена

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

36,8 40 37,5 34,5 0,7 -5,5

9 Частка державних цільових програм, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

100 100

10 Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами, яка впроваджена

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

62,5 50 -12,5

Примітка: *Відхилення зумовлено наявністю можливостей підприємств відновити галузей виробадкувати створену продукцію у виробничому*

11 Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до поданих

відс. Щорічні звіти про діяльність НАН України

91,9 90 104 118,6 12,1 28,6

Примітка: *Кількість отриманих охоронних документів більша кількості поданих до патентних відомств із-за обробки заявок за минулі роки*

12	Питома вага аспірантів, що навчаються з відливом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	10		5,1		-4,9
----	--	-------	--	----	--	-----	--	------

Примітка: Зміна показника через труднощі з публікації результатів

13	Питома вага аспірантів, що навчаються без відливу від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	15		7,1		-7,9
----	---	-------	--	----	--	-----	--	------

Примітка: Зміна показника через труднощі з публікації результатів

14	Питома вага докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	14,5		3,8		-10,7
----	---	-------	--	------	--	-----	--	-------

Примітка: Зміна показника через труднощі з публікації результатів

15	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		
----	---	-------	--	-----	--	-----	--	--

16	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		
----	---	-------	--	-----	--	-----	--	--

17	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		
----	---	-------	--	-----	--	-----	--	--

18	Рівень виконання заходів зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Заключні звіти установ НАН України про проведення робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання	100		100		
----	---	-------	--	-----	--	-----	--	--

19	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		
----	--	-------	--	-----	--	-----	--	--

20	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		
----	---	-------	--	-----	--	-----	--	--

21	Рівень підремонтованих, аварійних об'єктів та наукового обладнання, придбаного обладнання і матеріалів для цих ремонтів на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		
----	--	-------	--	-----	--	-----	--	--

22	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100		100		100
----	--	-------	---	-----	--	-----	--	-----

23	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100		100
----	---	-------	--	-----	--	-----	--	-----

24	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 №7д, №7м)	100	100	100	99,7	-0,3
----	---	-------	--	-----	-----	-----	------	------

Примітка: Відхилення показника із-за не зареєстрованої кредиторської заборгованості та простроченої кредиторської заборгованості з різних причин								
25	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 за капітальними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100			97,5	-2,5

Примітка: Відхилення показника із-за не зареєстрованої кредиторської заборгованості та простроченої кредиторської заборгованості з різних причин

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2015 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів пояснюється невикористанням коштів з різних причин.

Зміна показника по сплаті членських внесків до міжнародних організацій сталася через неможливість Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка сплати повної суми внеску за кошторисом, наданим міжнародно науковою організацією, у зв'язку з суттєвою зміною курсу гривні до міжнародних валют.

Невиконання планів з захисту дисертації сталося через труднощі з публікації результатів наукових досліджень.

Кредиторська заборгованість за зальними фондом погашена повністю.

За спеціальним фондом непогашена кредиторська заборгованість за поточними видатками становить 35,8 тис.грн. у т.ч.:

не зареєстрована на кінець звітного періоду - Будинок вчених 1,8 тис.грн., ДНУ НТК "Інститут монокрystalів" 0,4 тис.грн., Луганський природний заповідник 4,3 тис.грн.;

прострочена кредиторська заборгованість з 2014 року Інституту надлвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля через несплату коштів на проведення конференції із-за знаходження одержувача на тимчасово окупованій території АР Крим 29,3 тис.грн.

За спеціальним фондом непогашена кредиторська заборгованість за капітальними видатками становить 62,8 тис.грн. у т.ч.:

не зареєстрована на кінець звітного періоду - Радіоастрономічний інститут 30,3 тис.грн., Луганський природний заповідник 5,5 тис.грн.;

простоюча кредиторська заборгованість ДНУ "НТК Інститут монокрystalів" із-за непроведення ДКС України платежу (передача права власності третій особі юридично оформлена невірно) 27,0 тис.грн. Заборгованість буде погашена у березні 2016 року.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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 Д. С.

(прізвище та ініціали)