

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1.	654	Національна академія наук України (КПЄВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	6541000	Національна академія наук України (КПЄВК 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 (КПЄВК ДБ) (КФЄВК) (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:

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
1919847,9	578748,7	2498596,6	1918941,9	627038,2	2545980,1	-906,0	48289,5	47383,5

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	Фундаментальні дослідження у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1416942,6	188496,4	1605439,0	1416628,0	263011,0	1679639,0	-314,6	74514,6	74200,0	

тис. гривень

тис. гривень

2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	4929,5	4929,5	4918,1	4918,1	4918,1	-11,4	-11,4	-11,4	
3	Присадіні наукові та науково-технічні розробки	341757,0	146035,7	487792,7	341746,6	139172,7	480919,3	-10,4	-6863,0	-6873,4
4	Виконання державних цільових програм	6500,0	6500,0	6499,9	6499,9	6499,9	6499,9	-0,1	-0,1	-0,1
5	Підготовка аспірантів з відірвом від виробництва	41318,4	41318,4	40677,0	40677,0	40677,0	40677,0	-641,4	-641,4	-641,4
6	Підготовка докторантів	7581,6	7581,6	7775,5	7775,5	7775,5	7775,5	193,9	193,9	193,9
7	Підготовка енциклопедичних видань	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-0,1	-0,1	-0,1
8	Випуск наукових та енциклопедичних видань	10800,0	10800,0	10799,9	10799,9	10799,9	10799,9	-0,1	-0,1	-0,1
9	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	-2,3	-2,3	-2,3
10	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	22400,0	22400,0	22400,0	22397,7	22397,7	22397,7	-2,3	-2,3	-2,3
11	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	3915,0	3915,0	3915,0	3829,3	3829,3	3829,3	-85,7	-85,7	-85,7
12	Розвиток наукової інфраструктури	3927,8	450,0	4377,8	3927,6	334,1	4261,7	-0,2	-115,9	-116,1
13	Охорона майнового комплексу НАН України	2273,0	2273,0	2273,0	2272,9	2272,9	2272,9	-0,1	-0,1	-0,1
14	Першочергові аварійні ремонтні роботи, придбання технологічного обладнання для проведення цих робіт в установах НАН України	1300,0	1300,0	1300,0	1299,7	1299,7	1299,7	-0,3	-0,3	-0,3
15	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	31402,7	2473,0	33875,7	31384,8	3220,8	34605,6	-17,9	747,8	729,9
16	Утримання, обслуговування, ремонт, придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду	183905,7	183905,7	183905,7	183905,7	183978,4	183978,4	72,7	72,7	72,7
17	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	51183,0	51183,0	51183,0	30756,2	30756,2	30756,2	-20426,8	-20426,8	-20426,8
18	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	5700,0	5597,4	5700,0	5684,6	5957,5	5684,6	-15,4	360,1	-15,4
19	Виплати стипендій Президента України молодим вченим	580,5	580,5	580,8	0,3	580,5	580,8	0,3	360,1	360,1
20	Поповнення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 за поточними видатками (крім заборгованості по АРК, м. Севастополь та Донецькій області)	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
21	Поповнення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 за капітальними видатками (крім заборгованості по АРК, м. Севастополь та Донецькій області)	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Всього		1 919 847,9	578 748,7	2 498 596,6	1 918 941,9	627 038,2	2 545 980,1	-906,0	48 289,5	47 383,5

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
421	Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 499,9	6 499,9	6 499,9	-0,1	-0,1	-0,1

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 затрат

1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	186	152	338	185	164	349	-1	12	11
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська завітність (Форма №3-Наука)	35050	3000	38050	32134	2352	34486	-2916	-648	-3564
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	20820	990	21810	19090	672	19762	-1730	-318	-2048
4	техники	од.	Форма №3-Наука	2348	290	2638	2150	214	2364	-198	-76	-274
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	4424	650	5074	4055	557	4612	-369	-93	-462
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	7458	1070	8528	6839	909	7748	-619	-161	-780
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	36000	3300	39300	34415	2312	36727	-1585	-988	-2573
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	34915	3000	37915	30788	2494	33282	-4127	-506	-4633
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	34100	3000	37100	29852	2392	32244	-4248	-608	-4856

Примітка:

Відхилення показників за загальним та спеціальним фондом пояснюється:

- звільненнями працівників, переважно робітничих спеціалістів та службовців в зв'язу з низькою заробітничою платою;
- наявністю робіт сезонного характеру (робітники зеленого будівництва, озеленювачі, каспери квіткової, садівники тощо);
- скороченням чисельності працівників з метою максиміального забезпечення нової діяльності працівників

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			
11	Кількість установ НАН України, що потребують першочергових аварійних ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для проведення цих робіт	од.	Рішення Президії НАН України	8		8	8		8			8
12	Кількість установ НАН України, що потребують охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	од.	Рішення Президії НАН України	14		14	14		14			14
13	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	5		5	5		5			5

14	Кількість наукових установ, які забезпечуються продукцією виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМІТЗ та установами НАН України, Акт зavrиння	115	115	124	124	9	9			
Примітка: <i>Збільшення кількості заявок від установ НАН України</i>												
15	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	125	125	127	127	2	2			
16	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис. грн.	План, Звітні про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	31402,7	2372,5	33775,2	31384,8	3132,9	34517,7	-17,9	760,4	742,5
Примітка: <i>Зміна показника за спеціальним фондом із-за збільшення надходжень від інших джерел (благодійні внески, гранти, дарунки), залидаувати які вважко</i>												
17	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис. грн.	План, Звітні про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100,5	100,5	100,5	87,9	87,9	87,9	-12,6	-12,6	
Примітка: <i>Зміна показника за спеціальним фондом із-за випуску друкованої продукції ДННБУ ім. В.Стефаника меншою кількістю найменувань</i>												
18	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	од.	Рішення Президії НАН України	271	271	271	296	296	296	25	25	
Примітка: <i>Збільшення показника у зв'язку з проведенням чергового конкурсу на призначення премії Президента України молодим вченим.</i>												
2 ПРОДУКТУ												
1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	650	650	762	762	762	762	112	112	
Примітка: <i>Перевищення планового показника за кількістю наукових публікацій спричинено тим, що написання і підготовка матеріалів є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - привагості рецензування, затримок рецензентів, неповнення порфеліє періодичних видань та видавництва</i>												
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20500	20500	20256	20256	20256	20256	-244	-244	
Примітка: <i>Зменшення показника спричинено тим, що написання і підготовка матеріалів є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, а також тим, що вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - привагості рецензування, затримок рецензентів, неповнення порфеліє періодичних видань та видавництва</i>												
3	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються, всього, в т.ч.	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1800	1200	3000	1914	666	2580	114	-534	-420
Примітка: <i>Збільшення кількості тем за завданням фондом обумовлено проведенням конкурсу, за результатами якого відкрито нову програму фундаментальних наукових досліджень НАН України. Зменшення кількості тем за спеціальним фондом обумовлено зменшенням потишу на наукову продукцію, створену в рамках фундаментальних досліджень.</i>												
4	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1800	1200	3000	1914	666	2580	114	-534	-420
5	Кількість фундаментальних досліджень, що завершуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	680	900	1580	864	600	1464	184	-300	-116
Примітка: <i>Збільшення кількості завершених тем, що завершуються за завданням фондом обумовлено збільшенням кількості виконуваних робіт. Зменшення кількості завершених тем за спеціальним фондом обумовлено зменшенням кількості виконуваних НДР</i>												
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1600	380	1980	1621	388	2009	21	8	29

7	Кількість виправаженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	500	100	600	511	109	620	11	9	20
8	Кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	321		321	316		316	-5		-5
<i>Зміна показника відбулася через збільшення молодих учених, які отримували стипендію</i>												
9	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800	450	1250	860	1777	2637	60	1327	1387
<i>Збільшення кількості тем обумовлене нерозріснатиєю номіну з фундаментальних на прикладні наукові дослідження</i>												
10	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800	450	1250	860	1777	2637	60	1327	1387
11	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	380	380	760	600	1480	2080	220	1100	1320
<i>Збільшення кількості тем, що завершуються за завданням фондом обумовлено завершенням у 2016 році цілової програми прикладних досліджень. Збільшення кількості тем, що завершуються за спеціальним фондом обумовлено більшою кількістю робіт, що виконувались у звітному році.</i>												
12	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	650	400	1050	687	411	1098	37	11	48
<i>Збільшення кількості створеної продукції за спеціальним фондом обумовлено більшою кількістю виконуваних робіт у звітному році.</i>												
13	Кількість виправаженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	300	150	450	302	153	455	2	3	5
14	Кількість науково-дослідних робіт за державними цільовими програмами, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47		47	39		39	-8		-8
<i>Зменшення кількості проектів зумовлене переглядом пріоритетів з метою збільшення кількості прикладних результатів</i>												
15	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47		47	39		39	-8		-8
16	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8		8	8		8			8

17	Кількість випродаженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5	5	4	4	-1	-1
----	---	-----	--	---	---	---	---	----	----

Примітка:	<i>Відхилення зумовлено зниженням можливостей підприємств відновити галяву вирободжувати споживу продукцію у виробництві</i>											
18	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	680	70	750	477	50	527	-203	-20	-223
Примітка:	<i>У зв'язку зі зменшенням фінансування НДІПР у бюджетній сфері (скорочення робочого тижня до 3-4 днів, скорочення штатних одиниць)</i>											
19	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	677	53	730	439	45	484	-238	-8	-246
Примітка:	<i>У зв'язку зі скороченням чисельності патентознавців</i>											
20	Прийом до аспірантури з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	410		410	243		243	-167		-167
Примітка:	<i>Відсутність належної кількості абітурієнтів</i>											
21	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	55		55	55		55			55
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	378		378	358		358	-20		-20
Примітка:	<i>Продовжено строк навчання, переміщення та відрахування аспірантів з різних причин</i>											
23	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	55		55	56		56	1		1
Примітка:	<i>Інструкторів захист докторської дисертації</i>											
24	Сергійворічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	1200		1200	1138		1138	-62		-62
Примітка:	<i>Невиконання плану прийому, переміщення та відрахування аспірантів з різних причин</i>											
25	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	1200		1200	1200		1200			1200
26	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма ДЗ-кадри	1175		1175	1003		1003	-172		-172
Примітка:	<i>Невиконання плану прийому, переміщення та відрахування аспірантів з різних причин</i>											
27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	166		166	161		161	-5		-5
Примітка:	<i>Відрахування докторантів з поважних причин</i>											
28	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	166		166	166		166			166
29	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Форма ДЗ-кадри	166		166	160		160	-6		-6
Примітка:	<i>Відрахування докторантів з поважних причин</i>											
30	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	144		144	138		138	-6		-6
Примітка:	<i>Продовжено строк навчання, переміщення та відрахування аспірантів з різних причин</i>											
31	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	394		394	380		380	-14		-14
Примітка:	<i>Переміщення та відрахування аспірантів з різних причин</i>											

32	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	466	466	466	466	466	466	466	-28
33	Кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва на 01.01.2017	осіб	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	322	322	294	294	294	294	294	-28

Примітка: *Переміщення та відрахування аспірантів з різних прутья*

34	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1	1	1	1	1	1	1	
35	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	57980	57980	57980	57980	57980	57980	57980	
36	Кількість намінувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звірвання	470	470	470	470	470	470	470	
37	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9	9	9	9	9	9	9	

38	Показник відвідуваності наукових бібліотек	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну інформаційну діяльність установ НАН України	421700	60300	482000	300985	60300	361285	-120715	-120715
----	--	------	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	---------	---------

Примітка: *Змінення показника за заданими фондом коженостях користувачам значної кількості членів літературою в електронному вигляді*

39	Випуск наукової друкованої продукції науковими бібліотеками, наймепувань	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт	10	10	10	6	6	6	6	-4
----	--	-----	--	----	----	----	---	---	---	---	----

40	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	164692,5	164692,5	16418,3	16418,3	16418,3	16418,3	1725,8	1725,8
----	-------------------------------------	--------	-----------------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Примітка: *Забезпечення договорів оренди у зв'язку з прибуттинням індексації орендої плати у 2016 році*

41	Кількість зарубіжних баз наукової інформації, до яких забезпечено доступ	од.	Договір укладений Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology, Акт виконаних робіт	4	4	4	4	4	4	4	
----	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

42	Кількість наукових установ НАН України, які забезпечені доступом до зарубіжних баз наукової інформації	од.	Заявки установ НАН України, Статистика використання баз даних	60	60	46	46	46	46	-14	-14
----	--	-----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Примітка: *Листом Президії НАН України №44/р/1227 від 29.06.2016 р. НБУ ім. В.І.Вернадського був наданий перелік установ НАН на скорочення їх кількості для надання доступу до баз даних у 2016 році у зв'язку із зняттям з останнім курсу індексації вартості*

43	Кількість заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План Щорічні звіти про діяльність НАН України	6	1	7	6	1	7	7	
----	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання фундаментального дослідження	тис. грн.	Управлінський облік	787,2	157,1	740,1	394,9			-47,1	237,8
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------

Примітка: *Зміна показника через збільшення кількості фундаментальних досліджень, що виконувались*

2	Витрати на стипендіальне забезпечення і молодого ученого НАН України	тис. грн.	Постанова Президії НАН України № 202 від 10.10.2012	15,4		15,6				0,2	
---	--	-----------	---	------	--	------	--	--	--	-----	--

3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис. грн.	Управлінський облік	427,2	324,5	397,4	78,3	-29,8	-246,2
Примітка: Зміна показника через збільшення кількості прикладних науково-дослідних робіт, що виконувались									
4	Середня вартість виконання 1 заходу за державними цільовими програмами	тис. грн.	Управлінський облік	138,3		166,7		28,4	
Примітка: Зміна показника із-за зменшення кількості заходів, що виконувались за державними цільовими програмами									
5	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	34432		35744,3		1312,3	
6	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	45672,3		48295		2622,7	
7	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	186,3		186,3			
8	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис. грн.	Управлінський облік	448		448			
9	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис. грн.	Управлінський облік	435		425,5		-9,5	
10	Середні витрати на 1 установу для охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	тис. грн.	Управлінський облік	162,4		162,4			
11	Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням технологічного обладнання для цих робіт на одну установу	тис. грн.	Управлінський облік	162,5		162,5			
12	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	74,5	39,3	104,3	52	29,8	12,7
Примітка: Збільшення показника за спеціальним фондом викликано збільшенням надходжень за іншими джерелами									
13	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис. грн.	Управлінський облік	10,1			14,7		4,6
Примітка: Збільшення показника через відхилення вартості матеріалів та послуг									
14	Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду за рік	грн.	Управлінський облік	1116,7			1105,5		-11,2
15	Середня вартість доступу до 1 зарученої бази наукової інформації	тис. грн.	Управлінський облік	1425		1421,2		-3,8	
16	Середні витрати на виконання одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис. грн.	Управлінський облік	654,6	450	654,6	334,1		-115,9
17	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік	20654,6			20126,7		-527,9
Примітка: Зміна показника через збільшення у жовтні кількості осіб, що отримали стипендію Президента України									
4 ЯКОСТІ									

11	Рівень отримання у патентних відомствах охоронних документів до поданих	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	99,6	75,7	92	90	-7,6	14,3
Примітка: Відхилення показника зумовлено завершенням від державу розгляду та видачі охоронних документів Українським.									
12	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10,1		6,7		-3,4	
Примітка: Зміна показника через збільшення фінансових витрат на підготовку кандидатських дисертацій									
13	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,7		5,8		-3,9	
Примітка: Зміна показника через збільшення фінансових витрат на підготовку кандидатських дисертацій									
14	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	14,5		5,4		-9,1	
Примітка: Зміна показника через збільшення фінансових витрат на підготовку кандидатських дисертацій									
15	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100			
16	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100			
17	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	План, 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 організації	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100			
20	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100			
21	Рівень виконання робіт з ремонту аварійних об'єктів на кінець року	відс.	План, 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 01.01.2016 за поточними видатками	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100	100
25	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2016 за капітальними видатками	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2016 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів пояснюється невикористанням коштів з різних причин.

Зміна показника на сплату членських внесків до міжнародних організацій сталася через коливання курсу гривні до міжнародних валют. Значне невикористання коштів за напрямом - підготовка наукових кадрів - сталося через невиконання плану прийому та відрухування аспірантів та докторантів з різних причин.

За напрямком фінансування -забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації- не використано бюджетних асигнувань в загальній сумі 15,4 тис.грн.Затлановані кошти у сумі 8,0 тис. грн. на проведення експертизи цінкової пропозиції контракту не були використані, оскільки обов'язковість проведення цієї експертизи була відмінена у 2016 році, решта невикористаних коштів- це курсова різниця, яка виникла під час проведення закупівлі валюти.

За напрямком фінансування -забезпечення діяльності наукових бібліотек- не використано бюджетних асигнувань в загальній сумі 17,9 тис. грн. (економія коштів на виплату заробітної плати - 2,4 тис. грн., економія видатків на закупівлю матеріалів - 9,8 тис. грн., економія коштів на закупівлю послуг - 2,9 тис. грн., економія коштів на закупівлю теплової енергії 2,0 тис. грн., економія інших видатків (навчання співробітників) - 791,52 грн.).

Кредиторська заборгованість за загальним і спеціальним фондом погашена повністю.
За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Головний учений секретар НАН України



(підпис)

Богданов В.Д.
(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України



(підпис)

Литвайшко Д.С.
(прізвище та ініціали)