

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.	654 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6541000 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України (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 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2526816,0	664074,7	3190891,7	2526026,5	777701,3	3303727,8	-789,5	113626,6	112837,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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 за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1835566,0	213476,1	2049042,1	1835124,9	330153,6	2165278,5	-441,1	116677,5	116236,4
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	5696,3		5696,3	5699,2		5699,2	2,9		2,9
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	452960,0	176930,5	629910,5	452874,3	208634,8	661510,1	-85,7	31684,3	31598,6

4	Виконання державних цільових програм	7675,0	7675,0	7675,0	7675,0	7675,0	7675,0	7675,0	-218,4	-251,2
5	Підготовка наукових кадрів	71000,0	2274,5	73274,5	70967,2	2056,1	73023,3	-32,8	-218,4	-251,2
6	Підготовка і випуск друкованої продукції	13900,0		13900,0	13896,4		13896,4	-3,6		-3,6
7	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	29497,0		29497,0	29496,7		29496,7	-0,3		-0,3
8	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	28200,0		28200,0	28196,6		28196,6	-3,4		-3,4
9	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	4900,0		4900,0	4871,9		4871,9	-28,1		-28,1
10	Розвиток наукової інфраструктури	14261,0	450,0	14711,0	14231,8	564,1	14795,9	-29,2	114,1	84,9
11	Забезпечення фізичного пуску ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів"	10000,0		10000,0	10000,0		10000,0			
12	Охорона майнового комплексу НАН України	3070,0		3070,0	3069,9		3069,9	-0,1		-0,1
13	Першочергові ремонтні роботи, придбання технологічного обладнання для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	2850,0		2850,0	2847,6		2847,6	-2,4		-2,4
14	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	43420,0	2533,0	45953,0	43410,5	8892,6	52303,1	-9,5	6359,6	6350,1
15	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна	212331,6	212331,6	424663,2	424663,2	182053,6	182053,6		-29378,0	-29378,0
16	Організація додаткової (господарської) діяльності	48887,5	48887,5	97775,0	97775,0	37271,3	37271,3		-11616,2	-11616,2
17	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	3820,7		3820,7	3664,5		3664,5	-156,2		-156,2
18	Виплати стипендій Президента України молодим вченим	6912,0		6912,0	6915,7		6915,7	3,7		3,7
19	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)	259,5	259,5	518,0	259,5		259,5			
Всього		2 526 816,0	664 074,7	3 190 890,7	2 526 026,5	777 701,3	3 303 727,8	-789,5	113 626,6	112 837,1

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	7 675,0		7 675,0	7 675,0		7 675,0			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7 675,0		7 675,0	7 675,0		7 675,0			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	181	153	334	183	161	344	2	8	10
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	30932	3000	33932	29716	2390	32106	-1216	-610	-1826
Примітка: Відхилення показників за загальним та спеціальним фондом пояснюється: - збільшенням наукових працівників при виході на пенсію; - збільшенням працівників, переважно робітничих спеціальностей та службовців в зв'язку з низькою заробітної платою; - наявністю робіт сезонного характеру (робітники зеленого будівництва, озеленювачі, касири квіткові, садівники тощо); - скороченням чисельності працівників з метою максимального забезпечення повної зайнятості працівників												
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	18690	990	19680	18012	723	18735	-678	-267	-945
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	1801	310	2111	1727	199	1926	-74	-111	-185
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	3701	710	4411	3603	589	4192	-598	-121	-219
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	6740	990	7730	6374	880	7254	-366	-110	-476
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	30932	3000	33932	30932	3000	33932			
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-Наука	30932	3000	33932	28500	3000	31500	-2432		-2432
9	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			
10	Кількість установ НАН України, що потребують проведення першочергових ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для їх проведення	од.	Рішення Президії НАН України	11	11	11	11	11	11			
11	Кількість об'єктів охорони запорядного фонду НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	14	14	14	14	14	14			
12	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	121,8	121,8	121,8	71,3	71,3	71,3	-50,5		-50,5
Примітка: Зміна показника відбулася через коригування плану виконання редакційно-видавничих робіт.												
13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1900	600	2500	1784	761	2545	-116	161	45
Примітка: Зменшення кількості виконуваних робіт за загальним фондом обумовлено завершенням цільової програми фундаментальних досліджень НАН України. Збільшення кількості виконуваних робіт за спеціальним фондом обумовлено збільшенням попиту на наукову продукцію з боку сторонніх замовників												
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	860	1500	2360	873	1844	2717	13	344	357
Примітка: Збільшення кількості робіт обумовлене переорієнтацією попиту з фундаментальних на прикладні наукові дослідження та збільшенням попиту на наукову продукцію з боку сторонніх замовників.												

15	Кількість науково-дослідних робіт за державними цільовими програмами, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	40	40	40	40	988	947	33	980	-10	2	-8
16	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	957	31	988	947	33	980	-10	2	-8		
Примітка:	<i>Невиконання плану прийому та переміщення аспірантів з різних причин</i>													
17	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	162	13	175	156	12	168	-6	-1	-7		
Примітка:	<i>Відрахування докторантів з поважних причин</i>													
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	275	78	353	264	76	340	-11	-2	-13		
Примітка:	<i>Переміщення аспірантів з різних причин</i>													
19	Середньорічна кількість учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	320,7	320,7	317,6	317,6	317,6	317,6	-3,1	-3,1			
Примітка:	<i>Зміна показника відбулася через звільнення молодих учених, які отримували стипендію</i>													
20	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21	21	21	21	21	21					
2 продукту														
1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	600	600	740	740	740	740	140	140			140
Примітка:	<i>Перевіщення титанового 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 - тривалості рецензування, заповнення порфелів періодичних видань та видавництва</i>													
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20000	20000	18841	18841	18841	18841	-1159	-1159			-1159
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 - тривалості рецензування, заповнення порфелів періодичних видань та видавництва</i>													
3	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	850	600	1450	731	642	1373	-119	42	-77		
Примітка:	<i>Зменшення кількості завершених робіт за загальним фондом обумовлено меншою кількістю виконуваних робіт за спеціальним фондом</i>													
4	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	1700	400	2100	1701	402	2103	1	2	3		
5	Кількість впровадженої 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	600	120	720	598	127	725	-2	7	5		
6	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	250	1100	1350	342	1508	1850	92	408	500		
Примітка:	<i>Збільшення кількості завершених робіт за загальним фондом обумовлено завершенням низки цільових програм прикладних наукових досліджень НАН України. Збільшення кількості тем, що завершуються за спеціальним фондом обумовлено більшою кількістю робіт, що виконувались у звітному році.</i>													

7	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	700	450	1150	702	491	1193	2	41	43
Примітка: Збільшення кількості створеної продукції за спеціальним фондом обумовлене більшою кількістю виконуваних робіт у звітному році												
8	Кількість впровадженої 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	304	160	464	4	10	14
Примітка: Збільшення кількості впровадженої продукції за спеціальним фондом обумовлене більшою кількістю створеної продукції												
9	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	8	8	8	8
10	Кількість впровадженої 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	5	5	5	5	5	5	5
11	Кількість заяв на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	500	60	560	498	60	558	-2		
12	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	480	55	535	522	61	583	42	6	48
Примітка: Більше патентів видано на винаходи за попередні роки												
13	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	324	2	326	280	12	292	-44	10	-34
Примітка: Відсутність належної кількості абітурієнтів												
14	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	56	6	62	47	6	53	-9		
Примітка: Відсутність належних кандидатів												
15	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	383	8	391	367	8	375	-16		
Примітка: Переміщення аспірантів з різних причин												
16	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	38	4	42	22	22	22	-16	-4	-20
Примітка: Зменшення матеріально-технічної бази наукових установ НАН України та збільшення фінансових витрат на підготовку дисертації												
17	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	52	52	52	51	1	52	-1	1	1
Примітка: Відсутня по дозладу за дитиною; докторовий захист докторської дисертації												
18	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	5	5	5	4	1	5	-1	1	1

19	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	100	8	108	93	11	104	7	3	4
20	Форма ДЗ-кадри	осіб	10	4	14	7	2	9	3	2	5
Примітка: Продовжено строк навчання та переміщення аспірантів з різних причин.											
Примітка: Зменшення матеріально-технічної бази наукових установ НАН України та збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій											
21	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	1	1	1	1	1	1			
22	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	47780	47780	48770	48770	48770	48770	990		990
23	Кількість найменувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	334	334	334	334	334	334			
24	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	350000	115000	465000	263437	115000	378437	-86563		-86563
Примітка: Зменшення показника за загальним фондом пояснюється корислуванням значної кількості читачів літературою в електронному вигляді											
25	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.		8	8	8	6	6	-2		-2
26	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	осіб		300	300	300	282	282	-18		-18
Примітка: Зміна показника відбулася через коригування плану виконання редакційно-видавничих робіт.											
27	Кількість зарубіжних баз наукової інформації, до яких забезпечено доступ	од.	3	3	3	3	3	3			
28	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	6	1	7	6	1	7			
3 еФЕКТИВНОСТІ											
1	Середні витрати на виконання фундаментального дослідження	тис.грн.	966,1	328,4	1028,7	433,8	62,6	105,4			
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення I молодого ученого НАН України	грн.	17762,1	17944,6	182,5						
Примітка: Відхилення показника викликано підвищенням розміру стипендії з 01.07.2017 та 01.12.2017											
3	Середня вартість виконання прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	526,7	118	518,8	113,1	-7,9	-4,9			
4	Середня вартість виконання заходу за державними цільовими програмами	тис.грн.	191,9								
5	Середні витрати на підготовку аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	59448,5	18022,6	60268,6	17357,6	820,1	-665			
Примітка: Збільшення показника за загальним фондом											

6	Середні витрати на підготовку 1 аспранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	8968	18230,8	9074,2	15725	106,2	-2505,8	
7	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	71861,7	226(0)	737(0)	24016,7	1838,3	1416,7	
8	Середня вартість випуску 1 прамірнича наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	284,6		284,9		0,3		
9	Середні витрати на охорону одного об'єкту запатентованого фонду	тис.грн.	Управлінський облік	219,3		219,3				
10	Середні витрати на проведення ремонтних робіт з придбанням технологічного обладнання для цих робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	250,1		258,9		-0,2		
11	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	124,1	21	164,8	76,7	40,7	55,7	
12	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік	15,2		11,9			-3,3	
13	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1273,6		1221,5		-52,1		
14	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	2376,8	450	2372	564,1	-4,8	114,1	
15	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік	23(040)			24523,8		1483,8	
Прімітка: Відхилення показника викликане підвищенням розміру стипендій з 01.07.2017 та 01.12.2017										
16	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	564		563,9		-0,1		
17	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	233,3		232		-1,3		
4 ЯКОСТІ										
1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	44,7	92,3	41	84,4	-3,7	-7,9	
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	35,3	30	35,2	31,6	-0,1	1,6	
3	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100	100			
4	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	29,1	73,3	39,2	81,8	10,1	8,5	

5	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за прикладними науково-дослідними роботами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	42,9	33,3	43,3	32,6	0,4	-0,7	
6	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за державними цільовими програмами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	62,5		62,5				
7	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у загальній кількості поданих заявок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	96	91,7	104,8	101,7	8,8	10	
Примітка: Більше патентів видано на винаходи за попередні роки										
8	Питома вага аспірантів з відливом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10	50	6		-4	-50	
Примітка: Зменшення матеріально-технічної бази наукових установ НАН України та збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій										
9	Питома вага аспірантів без відливу від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10	50	7,5	18,2	-2,5	-31,8	
Примітка: Зменшення матеріально-технічної бази наукових установ НАН України та збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій										
10	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10		7,8	100	-2,2	100	
Примітка: Зменшення матеріально-технічної бази наукових установ НАН України та збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій										
11	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку та випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100				
12	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				
13	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100				
14	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100		100				

15	Рівень готовності ядерної підригичної установки "Джерело нейтронів" до фізичного пуску	відс.	План. Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	61	
Примітка: Стан готовності до фізичного пуску ЯПУ Джерело нейтронів ¹ - 61%, оскільки пройшли виробування лише 11 систем з 18 запланованих. Немає технічної готовності приєднання заряджених часток і перевантажуваної машини (складові зарубіжних підприємств), та пов'язаних з ними систем.						
16	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для їх проведення на кінець року	відс.	План. Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	
17	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100	100	100
18	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100
19	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)	відс.	Бюджетна звітність	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2017 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту. 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.

За напрямком фінансування -забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації- не використано бюджетних асигнувань загальною сумою 156,2 тис.грн. через те, що постачальник послуг ТОВ "Еверум" не зміг домовитися з розробником ліцензії на онлайн утілги платформи InCites (Clarivate Analytics) та відповідно був не в змозі виконати умови договору від 24.10.2017 р. №17/2-048.

За напрямком фінансування -забезпечення діяльності наукових бібліотек- не використано бюджетних асигнувань НБУ ім. В.І.Вернадського на загальну суму 9,5 тис. грн. через економію коштів на виплату заробітної плати - 1,6 тис. грн., економі видатків на закупівлю матеріалів - 4,9 тис. грн., залишок коштів на оплату комісії за касове обслуговування - 2,0 тис. грн., економію коштів на комунальні послуги - 0,3 тис. грн., економію за КЕКВ 2282 - залишок недостатній для проведення операції у сумі 0,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом погашена повністю.

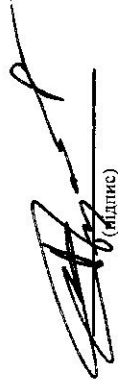
За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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 Л.С.

(прізвище та ініціали)