

4	Дослідно-промислова експлуатація ЯПУ "Джерело нейтронів"	38000,0	25770,0	38000,0	25770,0	-12230,0	-12230,0
5	Підготовка наукових кадрів	66400,0	2806,2	69206,2	66322,5	2030,3	-775,9
6	Підготовка і випуск друкованої продукції	17000,0		17000,0	16999,7		-0,3
7	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	27400,0		27400,0	27399,4		-0,6
8	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	31000,0		31000,0	30986,0		-14,0
9	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	5400,0		5400,0	5322,7		-77,3
10	Розвиток наукової інфраструктури	18877,0	450,0	19327,0	19423,1	695,9	546,1
11	Охорона майнового комплексу НАН України	4857,0		4857,0	4847,7		-9,3
12	Першочергові ремонтні роботи в установах НАН України	3150,0		3150,0	3149,7		-0,3
13	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	48610,0	2458,0	51068,0	49559,5	5017,7	949,5
14	Реконструкція та будівництво об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	75000,0		75000,0	75000,0		
15	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна		231093,1	231093,1	204624,8	204624,8	-26468,3
16	Організація додаткової (господарської) діяльності		50149,9	50149,9	126409,7	126409,7	76259,8
17	Виплати стипендій Президента України молодим вченим		7611,9	7611,9	7342,2	7342,2	-269,7
18	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)		2116,5	2116,5	2116,5		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

- п.1 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання згідно Постанови НАН України від 14.11.2018 №330; відхилення за спеціальним фондом - через виконання більшої кількості робіт.
- п.2 Відхилення показника через звільнення з різних причин.
- п.3 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання згідно Постанови НАН України від 14.11.2018 №330; за спеціальним фондом - через виконання більшої кількості робіт меншої вартості.
- п.4 Відхилення показника за загальним фондом через те, що протягом січня-жовтня 2018 ЯПУ "Джерело нейтронів" працювала не на повну потужність, оскільки в ході проведення комплексних випробувань були виявлені деякі недоліки, що призвели до призупинення установки. Оскільки утворилась значна економія коштів за статтею витрат "Оплата електроенергії" згідно Постанови НАН України від 14.11.2018 №330 з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів було здійснено їх перерозподіл на інші напрями.
- п.5 Зміна показника за загальним фондом через зменшення кількості аспірантів і докторантів, за спеціальним фондом - через різну тривалість навчання та збільшення набору до аспірантури.
- п.8 Зміна показника через невикористання коштів з різних причин.
- п.9 Зміна показника викликана коливанням курсу гривні до міжнародних валют.
- п.10 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання згідно Постанови НАН України від 14.11.2018 №330; відхилення показника за спеціальним фондом через збільшення надходжень.
- п.11- п.12 Відхилення показника через невикористання коштів з різних причин.
- п.13 Відхилення показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання згідно Постанови НАН України від 14.11.2018 №330.
- п.15, п.16 Показники визначались згідно надходжень до спеціального фонду.
- п.17 Відхилення показника через зменшення кількості молодих вчених (відрахування з різних причин, перенесення набору з жовтня на листопад).

13	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1900	600	2500	1726	746	2472	-174	146	-28
14	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	700	1500	2200	706	1817	2523	6	317	323
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ-кадри	830	35	865	784	53,8	837,8	-46	18,8	-27,2
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	134	14	148	132	12	144	-2	-2	-4
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	163	88	251	157	126,1	283,1	-6	38,1	32,1
18	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	319		319	313,8		313,8	-5,2		-5,2
19	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21		21	21		21			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Відхилення показника за спеціальним фондом через надходження коштів до спеціального фонду установам, які не планували.
- п.8 Розбіжність між кількістю штатних одиниць станом на 01.01.2018 та 01.01.2019 пояснюється тим, що протягом 2018 року було скорочено 200 штатних одиниць, а 5390 штатних одиниць виконували наукові дослідження за бюджетною програмою 6541230.
- п.12 Витрати на друк збільшилися через збільшення тиражу та збільшення кількості наймунуваних друкованої продукції на одну одиницю, що були замовлені.
- п.13 Зменшення показника за загальним фондом викликано приєднанням на завершальній стадії виконання деяких робіт до перехідних на наступний рік. Збільшення кількості робіт за спеціальним фондом відбулось завдяки збільшенню попиту на наукову продукцію з боку сторонніх організацій.
- п.14 Збільшення кількості робіт за спеціальним фондом відбулось завдяки збільшенню попиту на наукову продукцію з боку сторонніх організацій.
- п.15 Відхилення показника за загальним фондом через невиконання плану прийому та розміщення аспірантів з різних причин; за спеціальним фондом - із-за збільшення набору до аспірантури.
- п.16 Відрахування докторантів з різних причин.
- п.17 Відхилення показника за загальним фондом через розміщення аспірантів з різних причин; за спеціальним фондом - збільшено набір до аспірантури заочної форми навчання.
- п.18 Зменшення показника через звільнення з різних причин.

2 продукту

1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	500		500	755		755	255		255
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20000		20000	18466		18466	-1534		-1534
3	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	400	600	1000	434	649	1083	34	49	83
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	350	2050	1806	462	2268	106	112	218

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	550	110	660	568	209	777	18	99	117
6	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	350	1400	1750	322	1590	1912	-28	190	162
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	620	780	1400	659	816	1475	39	36	75
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	290	590	405	392	797	105	102	207
9	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	560	90	650	470	70	540	-90	-20	-110
10	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	550	85	635	512	68	580	-38	-17	-55
11	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	300	12	312	282	13	295	-18	1	-17
12	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	50	6	56	49	8	57	-1	2	1
13	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	348	22	370	337	19	356	-11	-3	-14
14	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	35	11	46	27	1	28	-8	-10	-18
15	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	105	8	113	104	9	113	-1	1	
16	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	11	4	15	14	1	15	3	-3	
17	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	86	6	92	86	8	94		2	2
18	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	9	3	12	2	3	5	-7	-7	
19	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1		1	1		1			
20	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	6110		6110	6110		6110			
21	Кількість наймування придбаних матеріалів, приладів, обладнання тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звітання	330		330	330		330			

22	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	295000	50000	345000	232197	70000	302197	-62803	20000	-42803
23	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт	9	9	9	10	10	10	1	1	1
24	Кількість молодих вчених, які отримали стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України	300	300	300	298	298	298	-2	-2	-2
25	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8	1	9	8	1	9	9	9	9
26	Кількість реконструйованих та побудованих об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка"	од.	Проектно-кошторисна документація	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Збільшення показників обумовлено тим, що підготовка та випуск монографій та підручників є процесом творчим і тому прогнозованим лише орієнтовно, окрім того вихід з друку видань залежить від об'єктивних чинників - тривалості рецензування, наявності зауважень рецензентів та часу для їх врахування, рівня взаємодії науковців та освітян.
- п.2 Зменшення планового показнику за кількістю наукових публікацій (статей) у періодичних виданнях спричинена 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, зауважень рецензентів, наповнення портфелів періодичних видань та видавництва.
- п.4 п.5 Збільшення кількості створеної та впроваджені науково-технічної продукції через збільшення завершених фундаментальних досліджень.
- п.6 Зменшення показника за загальним фондом викликано приєднанням на завершальній стадії виконання деяких робіт до перехідних на наступний рік; збільшення показника за спеціальним фондом через збільшення кількості відкритих робіт.
- п.7, п.8 Збільшення кількості створеної та впроваджені науково-технічної продукції за прикладними науково-дослідними роботами через збільшення кількості виконуваних прикладних науково-дослідних робіт.
- п.9 Відхилення показника у зв'язку з тим, що частина НДДКР завершувалась за іншою бюджетною програмою (6541230), за якою і подавались заявки на видачу патентів.
- п.10 Зміна показника через меншу кількість поданих до патентних відомств охоронних документів.
- п.11 Відсутність належної кількості абітурієнтів; збільшено набір до аспірантури контрактної форми навчання.
- п.12 Відсутність належних кандидатів; збільшено набір до докторантури контрактної форми навчання .
- п.13 Відрахування аспірантів з різних причин.
- п.14 Збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій, а також відрахування аспірантів на останньому році навчання з різних причин.
- п.15 Відраховано за сімейними обставинами; достроковий захист дисертації.
- п.16 Достроковий захист докторських дисертацій; три докторські дисертації пройшли попередній захист.
- п.17 Достроковий захист кандидатських дисертацій за спеціальним фондом.
- п.18 Збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій, проведення довгострокових експериментів на стадії завершення робіт, відсутність необхідної кількості статей для захисту, які не вийшли з друку з різних причин.
- п.22 Зменшення показника за загальним фондом пояснюється зменшенням читальних залів при неухильному зростанні кількості віддалених користувачів, за спеціальним фондом відхилення у зв'язку із збільшенням запитів користувачів на електронну доставку документів.
- п.23 Відхилення у бік збільшення запланованого (1 найменування) відбулося через підготовлене до друку (редагування, верстання, коректура) наприкінці 2017 р. видання, що потребувало у 2018 р. незначних часових затрат - на контрольну коректуру та виготовлення оригіналу-макету.
- п.24 Відхилення показника через звільнення молодих вчених з різних причин.

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис. грн.	Управлінський облік	1083,3	399,2	1197,3	428,8	114	29,6
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік	19556,1		18893,6		-662,5	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис. грн.	Управлінський облік	688	129,8	684,1	94,9	-3,9	-34,9
4	Середні витрати на підготовку 1 аспранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	63215,7	20482,9	67162,2	10080	3946,5	-10402,9
5	Середні витрати на підготовку 1 аспранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	9644,2	20478,6	10346,5	10080	702,3	-10398,6
6	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	92231,3	20484,1	91234,1	18075	-997,2	-2409,1
7	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	278,2		278,2			
8	Середні витрати на охорону одного об'єкту запівідного фонду та інших об'єктів	тис. грн.	Управлінський облік	323,8		323,2		-0,6	
9	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на одну установу	тис. грн.	Управлінський облік	196,9		196,9			
10	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	164,8	47,4	213,4	69,4	48,6	22
11	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис. грн.	Управлінський облік		10		16,2		6,2
12	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис. грн.	Управлінський облік	2359,6	450	2427,9	695,9	68,3	245,9
13	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		25373		24638,3		-734,7
14	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбаня	тис. грн.	Управлінський облік	620		619,7		-0,3	
15	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис. грн.	Управлінський облік	257,1		253,5		-3,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зміна показника через меншу кількість виконуваних робіт.

п.2 Зміна показника через зменшення кількості молодих вчених (із-за перенесення набору) та звільнення з різних причин.

п.3 Зміна показника за спеціальним фондом із-за збільшення кількості виконуваних тем.

п.4-п.6 Зміна показника за спеціальним фондом через різну тривалість навчання та збільшення набору до аспірантури.

п.10 Збільшення показника за загальним фондом через зменшення відвідувань читальних залів при неухильному зростанні кількості віддалених користувачів (користування літературою в електронному вигляді); за спеціальним фондом через збільшення надходжень до спеціального фонду.

п.11 Витрати на друк збільшились внаслідок збільшення тиражу.

п.12 Зміна показника за загальним фондом через перерозподіл коштів з метою раціонального та ефективного їх використання згідно Постанови НАН України від 14.11.2018 №330, за спеціальним фондом через збільшення надходжень.

п.13 Відхилення показника через зменшення кількості молодих вчених (перенесення набору з жовтня на листопад).
 п.15 Зміна показника викликана коливанням курсу гривні до міжнародних валют.

4 ЯКОСТІ

1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21,1	100	25,1	87	4	-13
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	32,4	31,4	31,5	45,2	-0,9	13,8
3	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100			
4	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	50	93,3	45,6	87,5	-4,4	-5,8
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	48,4	37,2	61,5	48	13,1	10,8
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у загальній кількості поданих заявок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	98,2	94,4	108,9	97,1	10,7	2,7
7	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	50	8	5,3	-2,1	-44,7
8	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10,5	50	2,3	37,5	-8,2	-12,5
9	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10,5	50	13,5	11,1	3	-38,9
10	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку та випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100	100			
11	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	100			

12	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100
13	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100
14	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100
15	Рівень досягнення фізичних параметрів ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проекту	відс.	Звіт дослідно-промислової експлуатації ЯПУ "Джерело нейтронів" відповідно до проекту	100	45
16	Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва об'єктів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" 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
18	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100	100
19	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)	відс.	Бюджетна звітність	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.6 Збільшення показника через отримання охоронних документів з минулих років.
- п.7 Збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій та відрахування аспірантів на останньому році навчання з різних причин.
- п.8 Збільшення фінансових витрат на підготовку дисертацій та відрахування аспірантів на останньому році навчання з різних причин.
- п.9 Дostroковий захист докторських дисертацій; три докторські дисертації пройшли попередній захист.
- п.15 Показник визначено з урахуванням висновків Міжвідомчої ради із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (Протокол №2 від 10.12.2018), оскільки в ході проведення комплексних випробувань були виявлені деякі недоліки, що призвели до призупинення дії установки.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснені у повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затверженого паспорта здійснювалось у повному обсязі. Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом погашена повністю. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

**Головний учений секретар НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Богданов В.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник Відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України**



(підпис)

Литвишко Л.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)