1. **Національна академія наук України** — **654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України** — **6541020**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукової та науково-організаційної діяльності щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство, організація підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та координація проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень
Встановлення і присудження почесних звань дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України
Здійснення міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" .
- Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
- Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2007 №1229 "Про збільшення розміру довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента Національної академії наук і національних галузевих академій наук".
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	62 202,0	X	62 202,0	77 460,1	X	77 460,1	89 481,0	X	89 481,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 015,1	2015,1	X	3 901,7	3 901,7	X	1 190,0	1 190,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	38,4	38,4	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 368,1	2368,1	X			X		

250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	2,8	2,8	X			X		
602100	На початок періоду	X	4 965,8	4965,8	X			X		
602200	На кінець періоду	X	4 343,0	4343,0	X			X		
	ВСЬОГО	62 202,0	5 047,2	67 249,2	77 460,1	3 901,7	81 361,8	89 481,0	1 190,0	90 671,0
	Разом надходжень	62 202,0	5 047,2	67 249,2	77 460,1	3 901,7	81 361,8	89 481,0	1 190,0	90 671,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	97 432,8	X	97 432,8	104 822,8	X	104 822,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 190,0	1 190,0	X	1 190,0	1 190,0
	ВСЬОГО	97 432,8	1 190,0	98 622,8	104 822,8	1 190,0	106 012,8
	Разом надходжень	97 432,8	1 190,0	98 622,8	104 822,8	1 190,0	106 012,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	27 495,4		27 495,4	40 010,0		40 010,0	45 136,9		45 136,9
2120	Нарахування на оплату праці	6 085,8		6 085,8	8 852,2		8 852,2	9 930,1		9 930,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444,6	1 247,7	1 692,3	483,7	39,3	523,0	649,5		649,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 562,3	2 078,7	3 641,0	2 462,7	1 006,2	3 468,9	3 100,0	120,0	3 220,0
2250	Видатки на відрядження	159,1	14,5	173,6	324,6		324,6	350,0		350,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	776,1	1 007,2	1 783,3	900,3	2 172,2	3 072,5	2 218,0	721,9	2 939,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8		1,8						
2700	Соціальне забезпечення	25 676,9		25 676,9	24 426,6		24 426,6	28 076,5		28 076,5
2800	Інші поточні видатки		626,0	626,0		537,0	537,0	20,0	267,0	287,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73,1	73,1		147,0	147,0		81,1	81,1

ВСЬОГО	62 202,0	5 047,2	67 249,2	77 460,1	3 901,7	81 361,8	89 481,0	1 190,0	90 671,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	50 516,4		50 516,4	56 147,5		56 147,5
2120	Нарахування на оплату праці	11 113,6		11 113,6	12 352,5		12 352,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710,0		710,0	765,2		765,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 385,9	120,0	3 505,9	3 649,3	120,0	3 769,3
2250	Видатки на відрядження	382,3		382,3	412,0		412,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 430,0	721,9	3 151,9	2 600,0	721,9	3 321,9
2700	Соціальне забезпечення	28 872,8		28 872,8	28 872,8		28 872,8
2800	Інші поточні видатки	21,8	267,0	288,8	23,5	267,0	290,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		81,1	81,1		81,1	81,1
	ВСЬОГО	**97 432,8**	**1 190,0**	**98 622,8**	**104 822,8**	**1 190,0**	**106 012,8**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України	36 797,1	560,5	37 357,6	52 523,9	3 901,7	56 425,6	61 689,0	1 190,0	62 879,0
2	Виплати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	11 475,9		11 475,9	11 348,6		11 348,6	12 002,4		12 002,4
3	Виплати за звання члена-кореспондента НАН України	13 929,0		13 929,0	13 587,6		13 587,6	15 789,6		15 789,6
4	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду		4 486,7	4 486,7						
	ВСЬОГО	**62 202,0**	**5 047,2**	**67 249,2**	**77 460,1**	**3 901,7**	**81 361,8**	**89 481,0**	**1 190,0**	**90 671,0**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України	68 844,0	1 190,0	70 034,0	76 234,0	1 190,0	77 424,0
2	Виплати за звання дійсним членам НАН України	12 268,8		12 268,8	12 268,8		12 268,8
3	Виплати за звання член-кореспондентам НАН України	16 320,0		16 320,0	16 320,0		16 320,0
	ВСЬОГО	**97 432,8**	**1 190,0**	**98 622,8**	**104 822,8**	**1 190,0**	**106 012,8**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	186,0		182,0		180,0	

3	Середньорічна кількість штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	290,0	280,0	280,0
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	106,0	105,0	105,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	71,5	68,0	68,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	112,5	107,0	107,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	План, Звіт про діяльність НАН України	300,0		107,0
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	291,0		
9	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	280,0	280,0	
10	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату на 01.01.2018	од.	Форма №3-Наука		280,0	280,0
11	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	195,0		
12	Кількість дійсних членів НАН України на 01.07.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	187,0		
13	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2017/01.01.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	185,0	185,0	174,0
14	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.03.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України		185,0	200,0
15	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	354,0		
16	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.07.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	340,0		
17	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2017/01.01.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	335,0	335,0	322,0
18	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.03.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України		333,0	400,0
19	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена (академіка) НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5 112,0	5 112,0	5 112,0
20	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3 400,0	3 400,0	3 400,0
21	Витрати на утримання та обладнання приміщень Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	4 306,8		
22	Кошти, отримані від оренди майна бюджетною установою	тис.грн.	Договори оренди			
23	Витрати на наукову і організаційну діяльність Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	36 525,1		
24	Витрати на виплату премій імені видатних учених України	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України	272,0	300,0	284,0
25	Витрати на позавідомчу охорону приміщення Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	740,4		
	продукту					
1	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	438,9		
2	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України		20,0	22,0
3	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України		8,0	6,0

4	Кількість організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	4,0	3,0	4,0
5	Кількість присуджених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	50,0	55,0	53,0
	ефективності					
1	Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис.грн.	Управлінський облік	125,9		
2	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених України на 1 особу	грн.	Управлінський облік	5 440,0	5 454,5	5 358,5
3	Середня плата за 1кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік		4 517,0	
	якості					
1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання плану організованих спільних конкурсів за науковими проектами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	180,0		180,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	280,0		280,0	
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	105,0		105,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	68,0		68,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	107,0		107,0	
7	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	200,0		200,0	
8	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112,0	0,0	5 112,0	
9	Кількість членів-кореспондентів НАН України	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	400,0		400,0	
10	Розмір щомісячної довічної плати за звання член-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400,0	0,0	3 400,0	
11	Витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України		0,0		
	продукту						
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	22,0		22,0	
2	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	6,0		6,0	
3	Кількість премій імені видатних учених НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	53,0		53,0	
4	Кількість спільних конкурсів наукових проектів НАН України та міжнародних наукових організаційКількість спільних конкурсів наукових проектів НАН України та міжнародних наукових організацій	од.	Рішення Президії НАН України	4,0		4,0	
	ефективності						
1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України на 1 особу.	грн.	Управлінський облік	5358,5		5 358,5	
	якості						
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
2	Рівень виконання спільних конкурсів наукових проектів НАН України та міжнародних організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	20 523,0		27 397,4		30 315,0		34 694,8		38 562,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	6 635,9		10 823,5		11 928,8		13 651,7		15 173,4	
3. Премії	336,5									
4. Матеріальна допомога			1 789,1		2 893,1		2 169,9		2 411,8	
ВСЬОГО	**27 495,4**		**40 010,0**		**45 136,9**		**50 516,4**		**56 147,5**	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	107,00	106,00			105,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
2	Допоміжний персонал	73,00	71,50			68,00	68,00			68,00		68,00		68,00	
3	Інші працівники	115,00	112,50			107,00	107,00			107,00		107,00		107,00	
Всього штатних одиниць		**295,00**	**290,00**			**280,00**	**280,00**			**280,00**		**280,00**		**280,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році кошти загального фонду бюджету були використані на проведення науково-організаційних заходів (сесії загальних зборів НАН України, її відділень та секцій, комплексні перевірки діяльності установ Академії, наради, семінари тощо), на довічні виплати за звання дійсним членам НАН України та член-кореспондентам НАН України, на прийом іноземних делегацій та вчених, на утримання апарату Президії НАН України, на проведення поточного ремонту обчислювальної та офісної техніки.

Бюджетні кошти у 2017 році використовуються та будуть спрямовані у 2018 році на забезпечення науково-організаційної діяльності Президії НАН України за тими ж напрямами, що і в попередні роки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	27 495,4	27 495,4						27 495,4
2120	Нарахування на оплату праці	6 106,5	6 085,8						6 085,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444,6	444,6						444,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 562,3	1 562,3						1 562,3
2250	Видатки на відрядження	170,0	159,1						159,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	776,1	776,1						776,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8	1,8						1,8
2700	Соціальне забезпечення	25 680,3	25 676,9						25 676,9
	ВСЬОГО	**62 237,0**	**62202,0**						**62202,0**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	40 010,0				40 010,0	45 136,9				45 136,9
2120	Нарахування на оплату праці	8 852,2				8 852,2	9 930,1				9 930,1

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483,7		483,7	649,5	649,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 462,7		2 462,7	3 100,0	3 100,0
2250	Видатки на відрядження	324,6		324,6	350,0	350,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900,3		900,3	2 218,0	2 218,0
2700	Соціальне забезпечення	24 426,6		24 426,6	28 076,5	28 076,5
2800	Інші поточні видатки				20,0	20,0
	ВСЬОГО	**77 460,1**		**77 460,1**	**89 481,0**	**89 481,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	27 495,4	27 495,4					
2120	Нарахування на оплату праці	6 106,5	6 085,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444,6	444,6		41,3		41,3 тис. грн. попередня оплата періодичних видань на 2017 рік відповідно до постанови КМ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 562,3	1 562,3					
2250	Видатки на відрядження	170,0	159,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	776,1	776,1					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8	1,8					
2700	Соціальне забезпечення	25 680,3	25 676,9					

3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		6 993,2	6 993,2	999,9 тис. грн. - Постановою відділу державної виконавчої служби Будьоновського районного управління юстиції у м. Донецьку було відкрите виконавче провадження (ВП №26675839) про стягнення з ТОВ НВП "Донбасметал" 999,9 тис. грн. на користь інституту прикладної математики і механіки НАН України. 5993,3 тис. грн. - ДНУ НТК ІМК НАНУ звернулася до Господарського суду Харківської області з позовом на суму 5993,3 тис. грн. до ТОВ "Моноліт" "Будівельний альянс" про зобов'язання вчинити певні дії, а саме - погодити заміну об'єкта інвестування шляхом зміни адреси.
	ВСЬОГО	**62 237,0**	**62 202,0**	**6 993,2**	**7 034,5**	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України" Постанова КМУ від 08.05.2001 року №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" Указ Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України"		113 335,4	89 481,0	23 854,4	Переглянути потребу коштів на відзначення 100-річчя НАН України. Скоротити кількість відряджень, визначити мінімальну потребу у послугах, переглянути кількість необхідних для придбання предметів, матеріалів. Преміювання працівників згідно Постанови КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату" стає неможливим.
	ВСЬОГО		**113 335,4**	**89 481,0**	**23 854,4**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів

бюджетних установ" та Постанова КМУ від 2 липня 2003 року №1180.

У 2016 році кошти спеціального фонду були використані на придбання матеріалів, брошурування архівних документів, поточний ремонт аварійного стану водопроводу та каналізації, на позавідомчу охорону приміщення Президії НАН України, на технічне обслуговування оргтехніки, ліфту, систем пожежного захисту та відеонанагляду, на вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, на оплату транспортних та комунальних послуг та сплату податків. На вказані напрями кошти спеціального фонду будуть спрямовані і у 2017 -2018 роках.

Віце-президент НАН України
академік НАН України

(підпис)

Наумовець А.Г.

(прізвище та ініціали)

Т.в.о. начальника відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України

(підпис)

Перекрестова О.В.

(прізвище та ініціали)

1. **Національна академія наук України** — **654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **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** — **6541030**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

3.2. Завдання бюджетної програми

1.Організація та виконання на світовому рівні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки, впровадження їх результатів в інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні
2.Сприяння творчому зростанню молодих науковців
3.Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
4.Проведення видавничої діяльності
5.Створення умов для творчої і продуктивної праці наукових працівників НАН України
6.Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір, участь у роботі міжнародних наукових організацій
7.Збереження рукописів вчених і діячів культури, архівних та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність
8.Здійснення пропаганди досягнень науки і техніки шляхом участі у конференціях, виставках, семінарах
9.Розвиток наукової інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН України
10.Здійснення наукових досліджень проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів
11.Науково-видавнича діяльність бібліотек відповідно до напрямів роботи та наукової проблематики
12.Забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій документами на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
- Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу".
- Закон України від 18.03.2004 №1621 "Про державні цільові програми".

- Указ Президента України від 22.03.1994 № 100 "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України".

- Указ Президента України від 10.03.2000 № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
- Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".

- Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 №1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково- технічного потенціалу та іноваційної діяльності в Україні".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 №1395 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання", та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №174".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1241 "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №495 "Про внесення зміни до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання".

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України 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-р, від 22.10.2008 №1345-р, від 03.09.2009 №1038-р, від 28.08.2013 №650-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання" .
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 918 941,9	X	1 918 941,9	2 509 816,0	X	2 509 816,0	2 760 970,0	X	2 760 970,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	416 438,5	416438,5	X	380 441,1	380 441,1	X	415 952,7	415 952,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30 756,1	30756,1	X	48 887,5	48 887,5	X	50 149,9	50 149,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	183 978,4	183978,4	X	212 332,8	212 332,8	X	231 093,1	231 093,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 098,3	2098,3	X	995,9	995,9	X	1 044,4	1 044,4
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	39 026,3	39026,3	X	8 724,5	8 724,5	X	18 882,4	18 882,4

250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	13 489,7	13489,7	X	12 692,9	12 692,9	X	13 835,0	13 835,0
602100	На початок періоду	X	220 443,6	220443,6	X			X		
602200	На кінець періоду	X	279 192,7	279192,7	X			X		
	ВСЬОГО	**1 918 941,9**	**627 038,2**	**2 545 980,1**	**2 509 816,0**	**664 074,7**	**3 173 890,7**	**2 760 970,0**	**730 957,5**	**3 491 927,5**
	Разом надходжень	**1 918 941,9**	**627 038,2**	**2 545 980,1**	**2 509 816,0**	**664 074,7**	**3 173 890,7**	**2 760 970,0**	**730 957,5**	**3 491 927,5**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	3 032 451,1	X	3 032 451,1	3 271 551,8	X	3 271 551,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	448 286,7	448 286,7	X	476 758,3	476 758,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	54 017,0	54 017,0	X	57 397,5	57 397,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	248 912,7	248 912,7	X	264 490,5	264 490,5
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 124,9	1 124,9	X	1 195,3	1 195,3
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	20 338,4	20 338,4	X	21 611,3	21 611,3
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	14 901,8	14 901,8	X	15 834,4	15 834,4
	ВСЬОГО	**3 032 451,1**	**787 581,5**	**3 820 032,6**	**3 271 551,8**	**837 287,3**	**4 108 839,1**
	Разом надходжень	**3 032 451,1**	**787 581,5**	**3 820 032,6**	**3 271 551,8**	**837 287,3**	**4 108 839,1**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 911 501,8	587 470,7	2 498 972,5	2 488 590,0	629 869,3	3 118 459,3	2 760 970,0	693 982,6	3 454 952,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 440,1	39 567,5	47 007,6	21 226,0	34 205,4	55 431,4		36 974,9	36 974,9
	ВСЬОГО	**1 918 941,9**	**627 038,2**	**2 545 980,1**	**2 509 816,0**	**664 074,7**	**3 173 890,7**	**2 760 970,0**	**730 957,5**	**3 491 927,5**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 032 451,1	748 425,0	3 780 876,1	3 271 551,8	796 173,0	4 067 724,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		39 156,5	39 156,5		41 114,3	41 114,3
	ВСЬОГО	**3 032 451,1**	**787 581,5**	**3 820 032,6**	**3 271 551,8**	**837 287,3**	**4 108 839,1**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	1 416 628,0	263 011,0	1 679 639,0	1 828 728,4	213 476,1	2 042 204,5	2 021 598,1	241 148,9	2 262 747,0
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	4 918,1		4 918,1	5 542,6		5 542,6	6 086,0		6 086,0
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	341 746,6	139 172,7	480 919,3	452 272,0	176 950,5	629 222,5	499 078,0	195 239,5	694 317,5

4	Виконання державних цільових програм	6 499,9		6 499,9	7 675,0		7 675,0			
5	Підготовка наукових кадрів				71 000,0	2 274,5	73 274,5	75 614,9	2 806,2	78 421,1
6	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	40 677,0		40 677,0						
7	Підготовка докторантів	7 775,5		7 775,5						
8	Підготовка і випуск друкованої продукції				13 900,0		13 900,0	15 290,0		15 290,0
9	Підготовка енциклопедичних видань	300,0		300,0						
10	Випуск наукових та енциклопедичних видань	10 799,9		10 799,9						
11	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	18 800,0		18 800,0	29 497,0		29 497,0	32 400,0		32 400,0
12	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	22 397,7		22 397,7	28 200,0		28 200,0	30 000,0		30 000,0
13	Виконання зобов"язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	3 829,3		3 829,3	4 900,0		4 900,0	5 390,0		5 390,0
14	Розвиток наукової інфраструктури	3 927,6	334,1	4 261,7	12 261,0	450,0	12 711,0	14 343,0	450,0	14 793,0
15	Охорона майнового комплексу НАН України	2 272,9		2 272,9	3 070,0		3 070,0	3 400,0		3 400,0
16	Першочергові ремонтні роботи, придбання технологічного обладнання для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	1 299,7		1 299,7	2 850,0		2 850,0	3 150,0		3 150,0
17	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	31 384,8	3 220,8	34 605,6	43 420,0	2 533,0	45 953,0	48 120,0	2 458,0	50 578,0
18	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна		183 978,4	183 978,4		212 331,6	212 331,6		231 093,1	231 093,1
19	Організація додаткової (господарської) діяльності		30 756,2	30 756,2		48 887,5	48 887,5		50 149,9	50 149,9
20	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	5 684,6		5 684,6	6 500,0		6 500,0	6 500,0		6 500,0
21	Виплати стипендій Президента України молодим вченим		5 957,5	5 957,5		6 912,0	6 912,0		7 611,9	7 611,9
22	Погашення 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)	0,3	580,5	580,8						

23	Погашення 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 Донецької області)		27,0	27,0						
24	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			
	ВСЬОГО	**1 918 941,9**	**627 038,2**	**2 545 980,1**	**2 509 816,0**	**664 074,7**	**3 173 890,7**	**2 760 970,0**	**730 957,5**	**3 491 927,5**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундаментальні дослідження у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	2 218 225,7	259 743,9	2 477 969,6	2 394 579,4	275 999,6	2 670 579,0
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	6 608,9		6 608,9	7 115,4		7 115,4
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	548 339,0	210 294,4	758 633,4	591 724,0	223 455,3	815 179,3
5	Підготовка наукових кадрів	85 700,0	3 282,5	88 982,5	92 400,0	3 904,2	96 304,2
5	Підготовка і випуск друкованої продукції	16 780,0		16 780,0	18 100,0		18 100,0
6	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	35 600,0		35 600,0	38 000,0		38 000,0
7	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	32 900,0		32 900,0	35 100,0		35 100,0
8	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	5 900,0		5 900,0	6 300,0		6 300,0
9	Розвиток наукової інфраструктури	15 747,5	484,7	16 232,2	16 360,0	515,0	16 875,0
10	Охорона майнового комплексу НАН України	3 730,0		3 730,0	4 023,0		4 023,0
11	Першочергові ремонтні роботи, придбання технологічного обладнання для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	3 450,0		3 450,0	3 700,0		3 700,0
12	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	52 970,0	2 647,5	55 617,5	57 150,0	2 813,2	59 963,2
13	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна		248 912,7	248 912,7		264 490,5	264 490,5
14	Організація додаткової (господарської) діяльності		54 016,9	54 016,9		57 397,5	57 397,5
15	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	6 500,0		6 500,0	7 000,0		7 000,0
16	Виплати стипендій Президента України молодим вченим		8 198,9	8 198,9		8 712,0	8 712,0
	ВСЬОГО	**3 032 451,1**	**787 581,5**	**3 820 032,6**	**3 271 551,8**	**837 287,3**	**4 108 839,1**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	185,0	164,0	181,0	153,0	179,0	151,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	32 134,0	2 352,0	30 932,0	3 000,0	29 329,0	300,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	19 090,0	972,0	18 690,0	990,0	17 553,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	2 150,0	214,0	1 801,0	310,0	1 800,0	310,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	4 055,0	557,0	3 701,0	710,0	3 677,0	710,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	6 839,0	909,0	6 740,0	990,0	6 299,0	990,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	34 415,0	2 312,0				
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	30 788,0	2 494,0				
9	Всього штатних одиниць на 01.02.2017	од.	Форма №3-Наука	29 852,0	2 392,0	30 932,0	3 000,0		
10	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-Наука			30 932,0	3 000,0	29 329,0	3 000,0
11	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	50,0		50,0		50,0	
12	Кількість установ НАН України, що потребують проведення першочергових ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для їх проведення	од.	Рішення Президії НАН України	8,0		11,0		14,0	
13	Кількість об'єктів охорони заповідного фонду НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	14,0		14,0		14,0	
14	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	5,0					
15	Кількість наукових установ, які забезпечуються продукцією виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМТЗ та установами НАН України, Акт звіряння	124,0					

16	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	127,0					
17	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України		87,9		121,8		80,0
18	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	31 384,8	3 132,9				
19	Кількість фундаментальних досліджень, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1 914,0	666,0	1 900,0	600,0	1 900,0	600,0
20	що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1 914,0	666,0				
21	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	860,0	1 777,0	860,0	1 500,0	850,0	1 500,0
22	що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	860,0	1 777,0				
23	Кількість науково-дослідних робіт за державними цільовими програмами, всього. в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	39,0		40,0			
24	що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	39,0					
25	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Форма ДЗ-кадри	1 138,0		957,0	31,0	943,0	23,0
26	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	161,0		162,0	13,0	145,0	12,0
27	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	380,0		275,0	78,0	174,0	102,0
28	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	316,0		320,7		323,0	
29	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,0		21,0		29,0	
	продукту								
1	Опубліковано монографій та видано підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	762,0		600,0		650,0	
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20 256,0		20 000,0		20 200,0	
3	Кількість фундаментальних досліджень, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	864,0	600,0	850,0	600,0	850,0	550,0
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	1 621,0	388,0	1 700,0	400,0	1 650,0	400,0
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	511,0	109,0	600,0	120,0	500,0	100,0
6	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	600,0	1 480,0	250,0	1 100,0	400,0	1 200,0
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	687,0	411,0	700,0	450,0	680,0	400,0

8	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нов... видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	302,0	153,0	300,0	150,0	300,0	150,0
9	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорії та інше) за державними цільовими програмами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	8,0		8,0			
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	4,0		5,0			
11	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	477,0	50,0	500,0	60,0	520,0	65,0
12	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	439,0	45,0	480,0	55,0	505,0	55,0
13	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	243,0		324,0	2,0	400,0	3,0
14	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	55,0		56,0	6,0	56,0	8,0
15	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	358,0		383,0	8,0	374,0	23,0
16	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри			38,0	4,0	112,0	10,0
17	Випуск докторантів, всього, у т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	56,0		52,0		107,0	9,0
18	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри			5,0		32,0	4,0
19	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	138,0		100,0	8,0	97,0	8,0
20	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри			10,0	4,0	29,0	4,0
21	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	1 200,0					
22	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма ДЗ-кадри	1 003,0					
23	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	166,0					
24	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Форма ДЗ-кадри	160,0					
25	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	466,0					
26	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма ДЗ-кадри	294,0					
27	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0		1,0		1,0	
28	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	57 980,0		47 780,0		49 000,0	
29	Кількість найменувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звіряння	470,0		334,0		330,0	
30	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	300 985,0	60 300,0	350 000,0	115 000,0	321 000,0	61 000,0
31	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт		6,0		8,0		7,0

32	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України		296,0		300,0		300,0
33	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	4,0		4,0		4,0	
34	Кількість наукових установ НАН України, які будуть забезпечені доступом до зарубіжних баз наукової інформації	од.	Запити установ НАН України, Статистика використання баз даних	46,0					
35	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6,0	1,0	5,0	1,0	5,0	1,0
36	Площа приміщень переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		166 418,3				
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	740,1	394,9	962,5	328,4	1 064,0	401,9
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік	15 600,0		17 282,8		18 842,1	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	397,4	78,3	525,9	118,0	587,2	130,2
4	Середня вартість виконання 1 заходу за державними цільовими програмами	тис.грн.	Управлінський облік	166,7		191,9			
5	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	35 744,3		59 448,5	18 022,6	60 442,8	20 484,0
6	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік			8 968,0	18 230,8	23 139,1	20 484,0
7	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	48 295,0		71 861,7	22 600,0	100 628,3	20 484,0
8	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	186,3		284,6		303,9	
9	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	448,0		564,0		600,0	
10	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	425,5		233,3		185,9	
11	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	654,6	334,1	2 452,2	450,0	2 868,6	450,0
12	Середні витрати на охорону одного об'єкту заповідного фонду	тис.грн.	Управлінський облік	162,4		219,3		242,9	
13	Середні витрати на проведення ремонтних робіт з придбанням технологічного обладнання для цих робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	162,5		259,1		225,0	
14	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	104,3	52,0	124,1	21,0	149,9	39,0
15	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік		14,7		15,2		11,4
16	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1 421,2		1 625,0		1 625,0	

17	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		20 126,7		23 040,0		25 373,0
18	Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду за рік	грн.	Управлінський облік		1 105,5				
	якості								
1	Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0				
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	45,1	90,0	44,7	92,3	44,7	91,7
3	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	31,5	28,1	35,3	30,0	30,3	25,0
4	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень забезпечення стипендіями Президента України молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України		100,0				
6	Частка прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0				
7	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	69,8	83,3	29,1	73,3	47,1	80,0
8	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	44,0	37,2	42,9	33,3	44,1	37,5
9	Частка державних цільових програм, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0					
10	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	50,0		62,5			
11	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у загальній кількості поданих заявок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	92,0	90,0	96,0	91,7	97,1	84,6
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	6,7		10,0	50,0	29,9	43,5
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	5,8		10,0	50,0	29,9	50,0
14	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,4		10,0		29,9	44,4
15	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
16	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
17	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0					

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	100,0		100,0		100,0		
19	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0		
20	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0		
21	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для їх проведення на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0		
22	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	100,0	100,0				
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		100,0				
26	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				100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	179,0	151,0	179,0	151,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	29329,0	3000,0	29 329,0	3 000,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	17553,0	990,0	17 553,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	1800,0	310,0	1 800,0	310,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	3677,0	710,0	3 677,0	710,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	6299,0	990,0	6 299,0	990,0
7	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	50,0		50,0	
8	Кількість установ НАН України, що потребують проведення першочергових ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для їх проведення	од.	Рішення Президії НАН України	17,0		19,0	
9	Кількість об'єктів охорони заповідного фонду НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	14,0	0,0	14,0	
10	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	0,0	103,0		126,0
11	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1900,0	600,0	1 900,0	600,0
12	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800,0	1500,0	800,0	1 500,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривомосіб від виробництва		Форма ДЗ-кадри	1036,0	9,0	1 036,0	12,0
14	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	112,0	12,0	112,0	16,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	78,0	126,0		134,0

16	Середньорічна кількість молодих учених-стипендіатів НА... України	осіб	Рішення Президії НАН України	323,0		323,0	
17	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	30,0		30,0	
	продукту						
1	Опубліковано монографій та підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	600,0		650,0	
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20150,0		20 200,0	
3	Кількість фундаментальних досліджснь, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	850,0	550,0	850,0	550,0
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	1600,0	350,0	1 500,0	300,0
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	500,0	100,0	500,0	100,0
6	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	300,0	1200,0	300,0	1 200,0
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	650,0	400,0	600,0	400,0
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	300,0	150,0	300,0	150,0
9	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	530,0	90,0	605,0	65,0
10	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	510,0	90,0	600,0	60,0
11	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	400,0	4,0	400,0	5,0
12	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	56,0	8,0	56,0	8,0
13	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри			225,0	3,0
14	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри			67,0	2,0
15	Випуск докторантів, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	56,0	6,0	56,0	8,0
16	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	30,0	3,0	30,0	4,0
17	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього, в т.ч.:	осіб	Форма ДЗ-кадри	94,0	27,0		29,0
18	які закінчили навчання та захистили дисертації	осіб	Форма ДЗ-кадри	30,0	13,0		14,0
19	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0		1,0	
20	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	47500,0		48 000,0	
21	Кількість найменувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звіряння	340,0		350,0	

22	Кількість відвідувачів наукових бібліотек протягом року	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	330000,0	67000,0	337 000,0	73 000,0
23	Кількість найменувань друкованої продукції, що випущена бібліотеками	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт	0,0	8,0		9,0
24	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	осіб	Рішення Президії НАН України		300,0		300,0
25	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	4,0	0,0	4,0	
26	Кількість проведених заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,0	1,0	5,0	1,0
	ефективності						
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1167,5	432,9	1 260,3	460,0
2	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Розпорядження Президії НАН України № 636 від 05.10.2016, Управлінський облік	20461,0		22 029,1	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	685,4	140,2	739,7	149,0
5	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	64496,7	22330,0	74 609,7	24 100,0
6	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	62964,1	22330,0		24 100,0
7	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	124733,9	22330,0	134 860,7	24 100,0
8	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	344,8		368,8	
9	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	658,0		702,0	
10	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	196,7		210,0	
11	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	3419,5	484,7	3 272,0	515,0
12	Середні витрати на охорону одного об'єкту заповідного фонду	тис.грн.	Управлінський облік	266,4		287,4	
13	Середні витрати на проведення ремонтних робіт з придбанням технологічного обладнання для цих робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	202,9		194,7	
14	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	160,5	38,0	169,6	36,8
15	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	12,9		14,0
16	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1625,0		1 750,0	

17	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		27329,7		29 040,0
	якості						
1	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	44,7	91,7	44,7	91,7
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	31,3	28,6	33,3	33,3
3	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт у їх загальній кількості	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	37,5	80,0	37,5	80,0
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	46,2	37,5	50,0	37,5
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у загальній кількості поданих заявок	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	96,2	100,0	99,2	92,3
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			29,8	66,7
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	31,9	48,1		48,3
9	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	53,6	50,0	53,6	50,0
10	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
11	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
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	100,0	0,0	100,0	
13	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0	
14	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
15	Рівень виконання першочергових ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для їх проведення на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
16	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0

17	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	1 334 179,0	133 959,1	1 780 028,8	165 823,1	1 981 037,6	197 835,8	2 184 031,9	218 114,0	2 358 421,8	235 563,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 875,1	34 211,9		1 772,0		9 244,9		10 192,5		11 007,9
3. Премії		27 600,0								
4. Матеріальна допомога	4 879,3	6 616,4		2 354,3		2 690,9		2 933,1		3 167,7
ВСЬОГО	**1 342 933,4**	**202 387,4**	**1 780 028,8**	**169 949,4**	**1 981 037,6**	**209 771,6**	**2 184 031,9**	**231 239,6**	**2 358 421,8**	**249 738,7**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	20820,00	990,00	19090,00	672,00	18690,00	18690,00	990,00	990,00	17553,00	990,00	17553,00	990,00	17553,00	990,00
2	Техніки	2348,00	290,00	2150,00	214,00	1801,00	1801,00	310,00	310,00	1800,00	310,00	1800,00	310,00	1800,00	310,00
3	Допоміжний персонал	4424,00	650,00	4055,00	557,00	3701,00	3701,00	710,00	710,00	3677,00	710,00	3677,00	710,00	3677,00	710,00
4	Інші працівники	7458,00	1070,00	6839,00	909,00	6740,00	6740,00	990,00	990,00	6299,00	990,00	6299,00	990,00	6299,00	990,00
Всього штатних одиниць		**35050,00**	**3000,00**	**32134,00**	**2352,00**	**30932,00**	**30932,00**	**3000,00**	**3000,00**	**29329,00**	**3000,00**	**29329,00**	**3000,00**	**29329,00**	**3000,00**
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	421	Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукомких продуктів на 2008 - 2017 роки	Термін дії документу: 2008 - 2017 постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1395	Розроблення і створення для різних галузей економіки нових конкуренто-спроможних сенсорних наукомких продуктів:	6 499,9		7 675,0			

	багато-функціональних матеріалів, сенсорних і біомультисенсорних технологій, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем		

Примітка:

ВСЬОГО	**6 499,9**	**7 675,0**

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду державного бюджету у 2016 році показав, що Академією забезпечено виконання запланованих значень практично всіх груп показників.

Так, при виконанні науково-дослідних робіт у 2016 році були задіяні 185 наукових установ НАН України, в яких працювало 32134 співробітника, у тому числі: 19090 - дослідників, 2150 - техніків, 4055 - допоміжного персоналу та 6839 - інших працівників.

Слід зазначити, що відповідно до 28 статті Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" Національною академією наук України були вжиті заходи щодо оптимізації мережі установ Академії та чисельності їх працівників.

Зокрема, за результатами проведеної державної атестації наукових установ НАН України прийняла рішення про ліквідацію чи реорганізацію декількох наукових установ та організацій Академії. Також в установах НАН України ліквідовано понад 220 структурних підрозділів (відділів, лабораторій, секторів). Протягом 2016 року чисельність працюючих в Академії скоротилась на 5148 осіб, або на 14,9%.

Протягом 2016 року виконувалось 7 комплексних програм фундаментальних досліджень НАН України, сформованих на конкурсних засадах, а саме: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні аспекти відновлювально-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва", "Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 роки", "Ядерна матерія в екстремальних умовах", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій".

Крім того, проводились дослідження за спільними конкурсами НАН України та Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS), реалізовувались проекти за Цільовою програмою співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД, виконувались спільні дослідження НАН України і асоціації EISCAT.

У 2016 році за рахунок коштів загального фонду бюджету було забезпечене виконання 1914 тем фундаментальних досліджень, з яких 45,1% було завершено. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становили 740,1 тис. грн.

Установами НАН України проводились науково-дослідні роботи за Державною цільовою науково-технічною програмою розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, державним замовником якої визначено Академію. На фінансування цих робіт з Державного бюджету України було виділено 6500 тис. грн. В реалізації 39 наукових проектів брали участь три установи двох відділень НАН України.

У звітному році виконувались також сформовані на конкурсних засадах комплексні програми прикладних досліджень: цільова комплексна програма наукових досліджень "Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд", "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку". "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних

радіоастрономічних елементів і систем", "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Комплексні експедиційні дослідження Азово-Чорноморського басейну", "Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням енергосистем європейських країн ("Об'єднання-3"), "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій", "Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти", "Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи", "Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи", "Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель"; наукові проекти "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)", "Екстремальні геофізичні процеси та техногенні катастрофи: пошук шляхів зменшення негативних наслідків на основі аналізу результатів моніторингу геофізичних полів, нових даних про будову і геодинаміку геологічного середовища, прогнозування небезпеки від землетрусів та інших загрозливих явищ ендогенного походження на території України"; науково-технічні проекти.

Крім того, розуміючи виклики сьогодення, Національна академія наук України у 2016 році продовжила виконання цільової науково-технічної програми НАН України "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави", спрямувавши на її виконання 30,0 млн. грн. за рахунок скорочення фінансування інших загальноакадемічних програм та проектів. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які виконувались за цією програмою, погоджені з Міністерством оборони України і підприємствами Державного концерну "Укроборонпром", та спрямовані на вирішення важливих науково-технічних проблем, що стоять перед підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Загалом у 2016 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено виконання 860 прикладних розробок у сфері розвитку галузей економіки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, з яких завершено 69,7 %. Середні витрати на фінансування 1-ї теми прикладної науково-дослідної роботи складали 397,4 тис. грн.

За звітний період установами Академії за результатами фундаментальних і прикладних досліджень (загальний фонд бюджету) створено 2308 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких було впроваджено 813 од.

Співробітниками НАН України у звітному році видано 762 монографій та підручників, опубліковано 20256 наукових статей.

Було передплачено доступ до 4-х електронних баз даних іноземних періодичних видань (згідно з договором укладеним Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology), при цьому середня вартість передплати 1-ї електронної бази становила 1421,2 тис. грн.

У 2016 році установами НАН України за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету подано 477 заявок на винаходи і корисні моделі, одержано 439 патентів.

НАН України забезпечене 100% збереження 50 об'єктів, що становлять національне надбання. Середні витрати на забезпечення належного функціонування таких об'єктів становили 448 тис. грн.

У 2016 році в 127 установах Академії здійснювалася підготовка наукових кадрів. Впродовж звітного року було прийнято 55 особи до докторантури та 243 особи до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом і без відриву від виробництва, становили 161 і 1518 осіб відповідно. Закінчили аспірантуру 496 осіб (з них 358 - з відривом від виробництва), докторантуру - 56 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта становили 35744,3 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складав 48295 грн.

Установами НАН України у 2016 році сплачено щорічні членські внески до 9 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств тощо. Середні витрати на сплату внесків до 1-ї міжнародної організації становили 425,5 тис. грн.

У 2016 році 124 наукових установи Академії забезпечувалась продукцією виробничо-технічного призначення. На жаль, через відсутність фінансування у 2016 році НАН України, не здійснювала централізовані закупівлі імпортних наукових приладів.

Протягом звітного року в 8 наукових установах Академії проведено першочергові ремонтні та будівельні роботи. Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт на одну установу становили 162,5 тис. грн.

У 2017 році науково-дослідні роботи виконуються в 181 науковій установі НАН України, в яких працює 30932 співробітника, у тому числі: 18690 - дослідників, 1801 - технік, 3701 - допоміжного персоналу та 6740 - інших працівників.

Протягом поточного року виконуються сформовані на конкурсних засадах комплексні програми фундаментальних досліджень НАН України: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", "Нові функціональні речовини і матеріали хімічного

виробництва", "Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій".
Також проводяться дослідження за спільними конкурсами НАН України та Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS), реалізуються проекти за Цільовою програмою співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД "Ядерна матерія в екстремальних умовах", виконуються спільні дослідження НАН України і асоціації EISCAT.
У 2017 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечується виконання 1900 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становитимуть 962,5 тис. грн.
У поточному році виконуються також сформовані на конкурсних засадах комплексні програми прикладних досліджень: цільова науково-технічна програма "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави", "Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд", "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку", "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем", "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом ("Об'єднання-3")", "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій", "Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання", "Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти", "Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи", "Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи", "Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель"; наукові проекти "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)", "Комплексні експедиційні дослідження Азово-Чорноморського басейну" та "Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України"; науково-технічні проекти.
Загалом у 2017 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечується виконання 860 прикладних розробок у сфері розвитку галузей економіки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Середні витрати на фінансування 1-ї теми прикладної науково-дослідної роботи становитимуть 525,9 тис. грн.
За затвердженим планом установами Академії за результатами фундаментальних та прикладних досліджень (загальний фонд бюджету) буде створено 2400 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 37,5% або 900 од. буде впроваджено протягом поточного року.
За результатами досліджень установами НАН України буде видано 600 монографій та підручників. Науковцями Академії буде опубліковано понад 20 тис. наукових статей.
Буде забезпечено доступ вчених Академії до 4-х електронних баз даних іноземних періодичних видань (згідно з договором укладеним Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology), при цьому середня вартість передплати 1-ї електронної бази становитиме 1625 тис. грн.
У 2017 році установами НАН України за кошти загального фонду державного бюджету планується подати 500 заявок на винаходи і корисні моделі та одержати 480 патентів.
Академією також буде забезпечене 100% збереження 50 наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Середні витрати на фінансування таких об'єктів за планом становитимуть 564,0 тис. грн.
У 2017 році відповідно до затвердженого плану буде прийнято 56 осіб до докторантури та 324 особи до аспірантури з відривом від виробництва. Закінчать докторантуру 52 особи, аспірантуру - 483 особи. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта за планом становитимуть 59448,5 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складатиме 71861,7 грн.
У поточному році установи НАН України сплачуватимуть щорічні членські внески до 21 міжнародної наукової федерації, асоціації, союзу, товариства тощо. Середні витрати на сплату внесків до 1-ї міжнародної організації за 1 рік становитимуть 233,3 тис. грн.
Щонайменше одинадцять наукових установ Академії у поточному році потребують проведення першочергових ремонтних та будівельних робіт. Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт на одну установу за планом становитимуть 259,1 тис. грн.

У 2018 році Національна академія наук України зосередить свою діяльність на подальшій активізації наукових досліджень, участі творчих колективів у вирішенні актуальних проблем розвитку держави. З метою реалізації пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "Фундаментальні дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави" в НАН України будуть сформовані на конкурсних засадах нові цільові наукові програми НАН України, які виконуватимуться протягом наступних років.

Крім того, буде продовжене виконання комплексних програм фундаментальних досліджень: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", "Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій", а також реалізація спільних проектів фундаментальних досліджень з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) та асоціацією EISCAT.

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду бюджету буде забезпечене виконання 1900 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становитимуть 1064,0 тис. грн.

Значна увага буде приділятися посиленню впливу результатів наукової діяльності на інноваційний розвиток держави. Будуть започатковані нові програми прикладних наукових досліджень та продовжене виконання: цільової науково-технічної програми НАН України "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави", цільової комплексної програми наукових досліджень "Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд", "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку", "Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом ("Об'єднання-3")", "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій", "Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання", "Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти", "Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи", "Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи", "Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель"; цільові науково-технічні проекти.

У 2018 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечене виконання 850 прикладних науково-дослідних робіт у сфері розвитку галузей економіки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Середні витрати на фінансування 1-ї теми прикладної науково-дослідної роботи будуть становити 587,2 тис. грн.

Установами Академії в 2018 році за результатами фундаментальних і прикладних досліджень (загальний фонд бюджету) буде створено 2330 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 800 од. буде впроваджено.

За результатами досліджень установами НАН України буде видано 650 монографій та підручників. Науковці НАН України опублікують понад 20200 наукових статей. НАН України буде виконано план щодо випуску друкованої продукції, загальний тираж якої становитиме 49,0 тис. прим.

Буде передплачено доступ до 4-х електронних баз даних іноземних періодичних видань (згідно з договором укладеним Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology), при цьому середня вартість передплати 1-ї електронної бази становитиме 1625,0 тис. грн.

У 2018 році установами НАН України за рахунок коштів загального і спеціального фонду державного бюджету буде подано 585 заявок на винаходи і корисні моделі, буде одержано 560 патентів.

Академією буде забезпечене збереження 50 наукових об'єктів, що становлять національне надбання, середні витрати на фінансування таких об'єктів становитимуть 600,0 тис. грн.

Впродовж 2018 року буде прийнято 56 осіб до докторантури та 400 осіб до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва, буде становити 145 і 1117 особи відповідно. Закінчать докторантуру 107 осіб, аспірантуру - 471 особа. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта становитимуть 54631,9 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складатиме 100628,3 грн.

Установи НАН України у 2018 році будуть сплачувати щорічні членські внески до 29 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств.

Щонайменше 14 наукових установ Академії у 2018 році потребуватимуть проведення першочергових ремонтних та будівельних робіт.

Слід зазначити, що основні результативні показники виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках сформовані з урахуванням Плану заходів з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки, затвердженого постановою Президії НАН України від 07.05.2014 №107.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 912 397,9	1 911 501,8	0,3		-0,3	0,3		1 911 501,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 450,0	7 440,1						7 440,1
	ВСЬОГО	**1 919 847,9**	**1918941,9**	**0,3**		**-0,3**	**0,3**		**1918941,9**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 488 590,0				2 488 590,0	2 760 970,0				2 760 970,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 226,0				21 226,0					
	ВСЬОГО	**2 509 816,0**				**2 509 816,0**	**2 760 970,0**				**2 760 970,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 912 397,9	1 911 501,8	412,3	342,9	8,8 тис. грн. - авансові платежі видатків на відрядження; 1,8 тис. грн. - переплата ЄСВ, помилково перераховані в грудні 2016року; 265,4 тис. грн. -попередня оплата періодичних видань на 2017 рік відповідно до постанови КМ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"; 66.9 тис. грн. -ТОВ "НВП "Ідея" заборгувала інститутам НАН України за невиконані умови угод, щодо поставки періодичних видань у другому півріччі 2015 року. Ведеться претензійно -позовна робота.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам. організаціям)	7 450,0	7 440,1	1 298,1	1 298,1	1298,1 тис. грн. - заборгованість за реставраційні роботи, яка виникла згідно акту перевірки Державної фінансової інспекції України. Справу передано до Господарського суду Одеської області.
	ВСЬОГО	**1 919 847,9**	**1 918 941,9**	**1 710,4**	**1 641,0**	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ п/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 01.12.1998 № 284 "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності".		2 951 775,8	2 021 598,1	930 177,7	Скорченная обсягів фундаментальних досліджень.
2	Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".		568 390,7	499 078,0	69 312,7	Переглянути кількість тем НДР прикладних програм
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення"		6 086,0	6 086,0		
4	Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів		70 639,3	32 400,0	38 239,3	Переглянути кількість заявок на забезпечення наукових установ продукцією виробничо-технічного призначення.

5	Закон України від 22.12.1995 №493 "Про поставки продукції для державних потреб"	107 327,3	90 904,9	16 422,4	Переглянути потребу у випуску друкованої продукції
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №495 "Про внесення зміни до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання"	43 389,2	30 000,0	13 389,2	Зменшити витрати на підтримку наукових об'єктів, що мають статус національного надбання. Рекомендовані об'єкти для надання статусу національного надбання відповідно до постанови Президії НАН України від 26.12.2012 № 284, постанови Президії НАН України від 29.01.2014 №21, постанови Президії НАН України від 01.04.2015 №88.
7	Закон України від 01.12.1998 № 284 "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності"	9 468,8	5 390,0	4 078,8	Зменшити участь установ НАН України у роботі міжнародних наукових організацій
8	Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу"	270 918,8	6 550,0	264 368,8	Переглянути потребу у першочергових ремонтних роботах та потребу витрат на охорону заповідного фонду та інших об'єктів.
9	Указ Президента України від 10.03.2000 № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України"	28 853,2	14 343,0	14 510,2	Переглянути витрати на забезпечення морських експедицій, ремонт, утримання і використання науково-дослідних суден та гідротехнічної споруди, переглянути потребу коштів на утримання Будинку вчених
10	Закон України від 27.01.1995 №32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"	92 886,3	54 620,0	38 266,3	Зменшити обсяги надання бібліотечно-інформаційних послуг та скоротити забезпечення доступу до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань
11	Указ Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України"	324 277,8		324 277,8	Переглянути потребу на відзначення 100-річчя НАН України
	ВСЬОГО	**4 474 013,2**	**2 760 970,0**	**1 713 043,2**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року №1180. Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проектів кошторисів наукових установ і організацій НАН України на 2018 рік. Власні надходження установ використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв, організацію основної діяльності бюджетних установ.

Віце-президент НАН України академік НАН України	(підпис)	**Наумовець А.Г.** (прізвище та ініціали)
Т.в.о. начальника відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України	(підпис)	**Перекрестова О.В.** (прізвище та ініціали)

1. **Національна академія наук України** — **654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації** — **6541080**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення наукоємних галузей економіки України та сфери освіти України висококваліфікованими кадрами фізико-технічного профілю

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістрів)

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".
Закон України від 01.07.2014 №1556- VII "Про вищу освіту".
Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
Постанова Президії НАН України від 09.10.1996 №329 "Про реорганізацію КВ МФТІ".
Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.
Статут Фізико-технічного навчального наукового центру.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	2 153,5	X	2 153,5	3 782,1	X	3 782,1	4 089,9	X	4 089,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	46,7	46,7	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X	0,4	0,4	X			X		
	ВСЬОГО	**2 153,5**	**46,3**	**2 199,8**	**3 782,1**	**85,1**	**3 867,2**	**4 089,9**	**85,1**	**4 175,0**
	Разом надходжень	**2 153,5**	**46,3**	**2 199,8**	**3 782,1**	**85,1**	**3 867,2**	**4 089,9**	**85,1**	**4 175,0**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	4 409,0	X	4 409,0	4 750,0	X	4 750,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1
	ВСЬОГО	4 409,0	**85,1**	**4 494,1**	**4 750,0**	**85,1**	**4 835,1**
	Разом надходжень	4 409,0	**85,1**	**4 494,1**	**4 750,0**	**85,1**	**4 835,1**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 153,5	46,3	2 199,8	3 782,1	85,1	3 867,2	4 089,9	85,1	4 175,0
	ВСЬОГО	**2 153,5**	**46,3**	**2 199,8**	**3 782,1**	**85,1**	**3 867,2**	**4 089,9**	**85,1**	**4 175,0**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 409,0	85,1	4 494,1	4 750,0	85,1	4 835,1
	ВСЬОГО	**4 409,0**	**85,1**	**4 494,1**	**4 750,0**	**85,1**	**4 835,1**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1 156,7		1 156,7	2 831,9		2 831,9	2 971,6		2 971,6
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	969,5		969,5	914,7		914,7	1 118,3		1 118,3
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	27,3		27,3	35,5		35,5			
4	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів		46,3	46,3		85,1	85,1		85,1	85,1
	ВСЬОГО	**2 153,5**	**46,3**	**2 199,8**	**3 782,1**	**85,1**	**3 867,2**	**4 089,9**	**85,1**	**4 175,0**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямами і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	3 200,0		3 200,0	3 450,0		3 450,0
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	1 209,0		1 209,0	1 300,0		1 300,0
3	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів		85,1	85,1		85,1	85,1
	ВСЬОГО	**4 409,0**	**85,1**	**4 494,1**	**4 750,0**	**85,1**	**4 835,1**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	14,4		20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	4,9		8,5		8,5	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	1,5		2,0		2,0	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	8,0		9,5		9,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма №3-2	15,3					
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Форма №3-2	14,0					
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Форма №3-2	13,4		20,0			
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Форма №3-2			20,0		20,0	
9	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	21,0		30,0		52,0	
2	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	21,0					
3	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2016	чол.	Форма №3-2	8,0					
4	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	23,0					
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма №3-2	20,0					
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	20,0					
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016	чол.	Форма №3-2	8,0					
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	23,0					
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	12,0		15,0		5,0	
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0					
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	8,0					
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2017	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	8,0					
13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	10,0		8,0		15,0	
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма №3-2	1,0		1,0			

15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	2,0							
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	1,0							
17	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	13,0		9,0		11,0			
18	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	13,0							
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	чол.	Форма №3-2	8,0							
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	7,0		5,0		3,0			
21	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2		301,0		302,0		270,0		
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	27 250,0		35 500,0					
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	74 576,9		101 633,3		101 663,6			
3	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	55 081,0		94 396,7		57 146,2			
4	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік		153,8		281,8		315,2		
	якості										
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		100,0			
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	20,0		75,0		73,3			
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	37,5		40,0		66,7			
4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступлять до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України		90,0		100,0		100,0		
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напряму магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма 3-2)	20,0		20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	8,5		8,5	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	2,0		2,0	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	9,5		9,5	
5	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
	продукту						
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	61,0		61,0	
2	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0		5,0	
3	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	35,0		35,0	
4	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	14,0		14,0	
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2			8,0	
6	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма №3-2		270,0		270,0
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	86357,1		92 857,1	
2	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік	52459,0		56 557,4	
3	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік		315,2		315,2
	якості						
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	65,7		65,7	
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України			62,5	
4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступлять до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України		100,0		100,0
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напряму магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	926,1	19,3	2 214,7	30,0	2 436,3	30,0	2 673,8	33,0	2 883,7	36,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	80,1		183,4		201,7		221,4		238,7	
3. Премії	40,3									
4. Матеріальна допомога	16,8		20,4		22,4		24,6		26,5	
ВСЬОГО	**1 063,3**	**19,3**	**2 418,5**	**30,0**	**2 660,4**	**30,0**	**2 919,8**	**33,0**	**3 148,9**	**36,0**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	9,00	4,42			8,50	8,50			8,50		8,50		8,50	
2	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	1,50	1,50			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
3	спеціалістів	9,50	8,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
Всього штатних одиниць		**20,00**	**14,42**			**20,00**	**20,00**			**20,00**		**20,00**		**20,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Згідно фінансового звіту установи касові видатки за загальним фондом у 2016 році визначені у сумі 2153,5 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ складала 10 чол., випуск аспірантів, які навчались з відривом від виробництва - 7 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ- 55081,0 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва 74576,9 грн.

У 2017 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 3782,1 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ визначена у кількості 8 чол., випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 9 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ- 94396,7 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва 101633,3 грн.

У 2018 році кошти будуть спрямовані на організацію та забезпечення підготовки наукових кадрів фізико-технічного профілю.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 828,2	2 153,5						2 153,5
	ВСЬОГО	**2 828,2**	**2153,5**						**2153,5**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 782,1				3 782,1	4 089,9				4 089,9
	ВСЬОГО	**3 782,1**				**3 782,1**	**4 089,9**				**4 089,9**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 828,2	2 153,5	2,8	4,9	0,0	4,9 тис.грн. - попередня оплата періодичних видань на 2017 рік відповідно до постанови КМ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".	
	ВСЬОГО	**2 828,2**	**2 153,5**	**2,8**	**4,9**	**0,0**		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".		4 287,6	4 089,9	197,7	
	ВСЬОГО		**4 287,6**	**4 089,9**	**197,7**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року №1180.

У 2016 році кошти були спрямовані на оплату поліграфічних послуг для виготовлення методичних матеріалів.

У 2017 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, на оренду приміщення для проведення олімпіади, послуг зв'язку, консультативних послуг, касового обслуговування, оплату поліграфічних послуг, оплату електроенергії.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису ФТННЦ на 2018 рік.

Віце-президент НАН України академік НАН України	(підпис)	**Наумовець А.Г.** (прізвище та ініціали)
Т.в.о. начальника відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України	(підпис)	**Перекрестова О.В.** (прізвище та ініціали)

1. **Національна академія наук України** — **654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України** — **6541100**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Охорона здоров'я вітчизняних наукових працівників, створення умов для їх продуктивної праці

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" .
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 №501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету".
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	39 317,7	X	39 317,7	64 626,4	X	64 626,4	65 132,0	X	65 132,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	472,9	472,9	X	571,5	571,5	X	660,9	660,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	81,9	81,9	X	83,0	83,0	X	91,3	91,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	734,5	734,5	X	4,0	4,0	X	7,5	7,5
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	537,7	537,7	X			X		

250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1,6	1,6	X			X		
602100	На початок періоду	X	415,8	415,8	X			X		
602200	На кінець періоду	X	392,9	392,9	X			X		
	ВСЬОГО	**39 317,7**	**1 851,5**	**41 169,2**	**64 626,4**	**658,5**	**65 284,9**	**65 132,0**	**759,7**	**65 891,7**
	Разом надходжень	**39 317,7**	**1 851,5**	**41 169,2**	**64 626,4**	**658,5**	**65 284,9**	**65 132,0**	**759,7**	**65 891,7**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	71 055,0	X	71 055,0	76 320.0	X	76 320,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	721,2	721,2	X	777,0	777,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	96,7	96,7	X	101,5	101,5
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,9	7,9	X	8,3	8,3
	ВСЬОГО	**71 055,0**	**825,8**	**71 880,8**	**76 320,0**	**886,8**	**77 206,8**
	Разом надходжень	**71 055,0**	**825,8**	**71 880,8**	**76 320,0**	**886,8**	**77 206,8**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	24 177,6	447,3	24 624,9	38 500,0	439,4	38 939,4	42 514,0	509,7	43 023,7
2120	Нарахування на оплату праці	5 540,3	102,4	5 642,7	8 470,0	96,7	8 566,7	9 353,0	112,2	9 465,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	314,2	433,4	200,0	3,0	203,0	220,0	17,2	237,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 577,8	161,5	1 739,3	1 600,0	13,8	1 613,8	1 763,6	74,6	1 838,2
2230	Продукти харчування	756,6		756,6	760,4		760,4	836,4		836,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434,7	5,8	1 440,5	1 445,0		1 445,0	1 744,1		1 744,1
2250	Видатки на відрядження	2,8		2,8	6,0		6,0	6,6		6,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 158,9	188,7	5 347,6	8 250,0	21,6	8 271,6	8 365,0	17,2	8 382,2

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	28,0	52,0	24,0		24,0	40,0		40,0
2700	Соціальне забезпечення	520,8		520,8	509,0		509,0	283,8		283,8
2800	Інші поточні видатки	5,0	41,3	46,3	5,0	25,2	30,2	5,5	28,8	34,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		562,3	562,3	4 857,0	58,8	4 915,8			
	ВСЬОГО	**39 317,7**	**1 851,5**	**41 169,2**	**64 626,4**	**658,5**	**65 284,9**	**65 132,0**	**759,7**	**65 891,7**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	46 480,0	557,1	47 037,1	50 139,0	601,1	50 740,1
2120	Нарахування на оплату праці	10 225,0	122,6	10 347,6	11 031,0	132,2	11 163,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233,0	18,2	251,2	244,7	19,1	263,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 925,2	79,0	2 004,2	2 079,0	83,0	2 162,0
2230	Продукти харчування	924,8		924,8	971,0		971,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 911,3		1 911,3	1 981,8		1 981,8
2250	Видатки на відрядження	7,0		7,0	7,4		7,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 000,0	18,4	9 018,4	9 500,0	19,4	9 519,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,4		42,4	44,5		44,5
2700	Соціальне забезпечення	300,5		300,5	315,5		315,5
2800	Інші поточні видатки	5,8	30,5	36,3	6,1	32,0	38,1
	ВСЬОГО	**71 055,0**	**825,8**	**71 880,8**	**76 320,0**	**886,8**	**77 206,8**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО										

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільній лікарні для вчених НАН України	39 317,7	1 851,5	41 169,2	59 769,4	599,7	60 369,1	65 132,0	759,7	65 891,7
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для лікарні для вчених НАН України				4 857,0	58,8	4 915,8			
	ВСЬОГО	**39 317,7**	**1 851,5**	**41 169,2**	**64 626,4**	**658,5**	**65 284,9**	**65 132,0**	**759,7**	**65 891,7**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі	71 055,0	825,8	71 880,8	76 320,0	886,8	77 206,8
	ВСЬОГО	**71 055,0**	**825,8**	**71 880,8**	**76 320,0**	**886,8**	**77 206,8**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	703,0	15,8	766,5	11,8	766,5	11,8
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0		340,0		340,0	

4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0	20,0		20,0
	продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	393,7	392,0		392,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	93,2	108,8		108,8
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5,1	5,0		5,0
4	Кількість обладнання та предметів довгостокового користування, яке буде придбано для лікарні для вчених НАН України	од.	Управлінський облік		33,0	3,0	
	ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	274,0	320,0		320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	257,0	249,0		250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5 249,5	5 500,0		5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	233,0	410,0		410,0
	якості						
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,2	0,3		0,3
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,2	0,1		0,1

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5	11,8	766,5	11,8
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0		340,0	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0		20,0	
	продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	392,0		392,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8		108,8	
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5,0		5,0	
	сфективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,0		250,0	
3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500,0		5 500,0	
4	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410,0		410,0	
	якості						
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3		0,3	
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1		0,1	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	20 884,3	147,3	36 306,5	412,7	40 091,7	484,0	43 831,7	529,0	47 282,2	570,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки	662,6		763,9	12,2	843,6	4,2	922,4	4,6	995,1	5,0
3. Премії	1 558,3									

4. Матеріальна допомога	1 072,4		1 429,6	14,5	1 578,7	21,5	1 725,9	23,5	1 861,7	25,3
ВСЬОГО	**24 177,6**	**447,3**	**38 500,0**	**439,4**	**42 514,0**	**509,7**	**46 480,0**	**557,1**	**50 139,0**	**601,1**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	151,00	126,25	6,50	6,25	151,00	151,00	5,50	5,50	151,00	5,50	151,00	5,50	151,00	5,50
2	Середній медичний персонал	295,25	271,50	4,50	4,50	295,50	295,50	2,75	2,75	295,50	2,75	295,50	2,75	295,50	2,75
3	Молодший медичний персонал	179,00	173,00	0,75	0,75	178,75	178,75	0,50	0,50	178,75	0,50	178,75	0,50	178,75	0,50
4	Спеціалісти	38,00	34,75	1,25	1,25	38,00	38,00	1,00	1,00	38,00	1,00	38,00	1,00	38,00	1,00
5	Інші працівники	103,25	97,50	3,00	3,00	103,25	103,25	2,00	2,00	103,25	2,00	103,25	2,00	103,25	2,00
Всього штатних одиниць		**766,50**	**703,00**	**16,00**	**15,75**	**766,50**	**766,50**	**11,75**	**11,75**	**766,50**	**11,75**	**766,50**	**11,75**	**766,50**	**11,75**
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за загальним фондом становили 39317,7 тис.грн. Кількість лікрських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні 393,7 тис.од., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі - 93,2 тис. од., кількість ліжко-днів у денному стаціонарі - 5,1 тис.од. завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі - 274 днів, завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі - 257 днів, навантаженіня на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік -5249,5 од., навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік - 233 осіб.

У 2017 році бюджетні асигнування становлять64626,4 тис.грн. Кількість лікрських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні 392 тис.од., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі - 108,8 тис. од., кількість ліжко-днів у денному стаціонарі - 5,0 тис.од. завантаженість ліжкового фонду у звичайному

стаціонарі - 320 днів, завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі - 249 днів, навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік -5500 од., навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік - 410 осіб.

Граничним обсягом визначено асигнування на утримання установи в 2018 році - 65132,0 тис. грн. У зв'язку з зростанням цін не має можливості в повному обсязі забезпечити: придбання білизни, господарчих товарів та малоцінного інвентарю, забезпечити заклад транспортними послугами та послугами зв'язку, інформаційними та іншими обов'язковими послугами.

Капітальні видатки не враховані у граничному обсязі на 2018 та прогнозних показниках на 2019- 2020 роки. Матеріально-технічна база потребує капітальних ремонтів та заміни і придбання сучасного обладнання. Через недостатнє фінансування протягом тривалого часу своєчасно не проводилась заміна морально та технічно застарілого медичного обладнання, що не дає можливості обстежити пацієнтів в повному обсязі у відповідності до стандартів діагностики та надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України, що перешкоджає своєчасному встановленню діагнозу захворювання пацієнтів і не забезпечує безпечні умови праці медичних працівників.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	24 326,1	24 177,6						24 177,6
2120	Нарахування на оплату праці	5 633,3	5 540,3						5 540,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	119,2						119,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 577,8	1 577,8						1 577,8
2230	Продукти харчування	756,8	756,6						756,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435,7	1 434,7						1 434,7
2250	Видатки на відрядження	6,0	2,8						2,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 217,5	5 158,9						5 158,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	24,0						24,0
2700	Соціальне забезпечення	525,0	520,8						520,8
2800	Інші поточні видатки	5,0	5,0						5,0
	ВСЬОГО	**39 626,4**	**39317,7**						**39317,7**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	38 500,0				38 500,0	42 514,0				42 514,0
2120	Нарахування на оплату праці	8 470,0				8 470,0	9 353,0				9 353,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,0				200,0	220,0				220,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600,0				1 600,0	1 763,6				1 763,6
2230	Продукти харчування	760,4				760,4	836,4				836,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 445,0				1 445,0	1 744,1				1 744,1
2250	Видатки на відрядження	6,0				6,0	6,6				6,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 250,0				8 250,0	8 365,0				8 365,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0				24,0	40,0				40,0
2700	Соціальне забезпечення	509,0				509,0	283,8				283,8
2800	Інші поточні видатки	5,0				5,0	5,5				5,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 857,0				4 857,0					
	ВСЬОГО	**64 626,4**				**64 626,4**	**65 132,0**				**65 132,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	24 326,1	24 177,6					
2120	Нарахування на оплату праці	5 633,3	5 540,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	119,2					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 577,8	1 577,8					

2230	Продукти харчування	756,8	756,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435,7	1 434,7
2250	Видатки на відрядження	6,0	2,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 217,5	5 158,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	24,0
2700	Соціальне забезпечення	525,0	520,8
2800	Інші поточні видатки	5,0	5,0
	ВСЬОГО	**39 626,4**	**39 317,7**

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу". Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я"		225 652,8	65 132,0	160 520,8	Переглянути потребу коштів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на удосконалення та застосування в медичну практику інноваційних технологій, на розробку нових клінічних методів лікування та реабілітації хворих, на впровадження обладнання та інструментів, створених в установах та організаціях НАН України
	ВСЬОГО		**225 652,8**	**65 132,0**	**160 520,8**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктами 17-18 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ". Видатки спеціального фонду кошторису здійснюються згідно п. 49 цього Порядку у послідовності, передбаченій пунктом 23 для їх планування.

Надходження до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством та Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених Постановою КМ України від 17 вересня 1996р. № 1138 у 2016 році склали 1289,3 тис. грн., у 2017 році плануються в сумі 658,5 тис. грн., у 2018 р. передбачаються в сумі 759,7 тис. грн.

Проведення профілактичних медичних оглядів здійснюється у відповідності до вимог та умов, передбачених в наказі Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. №246 та Положення про Комісію медичних оглядів працівників певних категорій Лікарні для вчених НАН України, затвердженою наказом

Лікарні для вчених від 31.12.2013р. №206. Комісія медичних оглядів працівників певних категорій утримується за рахунок спеціального фонду бюджету, оплата за послуги здійснюється за тарифами, погодженими з Головним управлінням з питань цінової політики та Управлінням охорони здоров'я Київської міської держадміністрації. У 2016 році надходження коштів за проведення профілактичних медичних оглядів склали 298,9 тис. грн. У 2017 році заплановано надходження коштів в сумі 571,5 тис. грн., у 2018 році - 660,9 тис. грн. Кошти, які надходять від установ НАН України за проведення профілактичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих умовах праці , згідно договорів на проведення цих оглядів спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг.

Зубопротезування здійснювалось відділенням ортопедичної стоматології, чисельністю 12,25 штатних одиниць. Робота відділення проводилась згідно Положення про зубопротезне відділення Лікарні для вчених НАН України, затвердженого наказом Лікарні для вчених 28.12.2013р. №191. Оплата за медичні послуги з зубопротезування здійснювалась за тарифами, погодженими з Головним управлінням з питань цінової політики КМДА. У 2016 році надходження коштів за послуги зубопротезування склали 62,8 тис. грн. Одержані кошти були спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг. У 2016 р. наказом від 19.02.16 року відділення ортопедичної стоматології було ліквідовано та виведено зі штатного розпису Лікарні з 29.04.16 року.

Розрахунок плати за оренду приміщень проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786. Надходження від плати за оренду приміщень у 2016 році склали 81,9 тис. грн., у 2017 році планується 83,0 тис. грн., у 2018 році - 91,3 тис. грн. Кошти отримані від плати за оренду майна спрямовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна та на сплату відповідних податків.

Надходження коштів від реалізації майна у 2016 році склали 734,5 тис. грн. З них 725,4 тис. грн. - взяття на облік майна та відшкодування збитків за результатами інвентаризації. Надходження від реалізації полімерних та відходів з вмістом дорогоцінних металів склали 9,1 тис. грн. У 2017 надходження коштів від реалізації майна планується в сумі 4,0 тис. грн., у 2018 році в сумі 7,5 тис. грн. Отримані кошти планується використати на придбання майна та сплату відповідних податків.

Віце-президент НАН України
академік НАН України

(підпис) **Наумовець А.Г.**
(прізвище та ініціали)

Т.в.о. начальника відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України

(підпис) **Перекрестова О.В.**
(прізвище та ініціали)

1. **Національна академія наук України** — **654** (КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України** — **6541140** (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

3.2. Завдання бюджетної програми

1.Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС
2.Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів
3.Підвищення ефективності робіт з перетворення зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС (об'єкт "Укриття" - далі-ОУ) в довговічну екологічно безпечну систему із забезпеченням висококваліфікованої експлуатації, наукового і проектного супроводу на період до повного захоронення ядерного палива і радіоактивних речовин, що містяться в об'єкті

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 08.02.1995 №39 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
- Закон України від 30.06.1995 № 255 "Про поводження з радіоактивними відходами".
- Закон України від 11.12.1998 № 309 "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1992 №55 "Про створення у м. Чорнобилі міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 №1561 "Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 №1059 "Про порядок затвердження програми робіт на об'єкті "Укриття".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	29 606,7	X	29 606,7	36 483,7	X	36 483,7	40 110,0	X	40 110,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 359,2	8359,2	X	5 000,0	5 000,0	X	5 000,0	5 000,0
602100	На початок періоду	X	10 942,7	10942,7	X			X		

602200	На кінець періоду	X	13 247,9	13247,9	X			X		
	ВСЬОГО	**29 606,7**	**6 054,0**	**35 660,7**	**36 483,7**	**5 000,0**	**41 483,7**	**40 110,0**	**5 000,0**	**45 110,0**
	Разом надходжень	**29 606,7**	**6 054,0**	**35 660,7**	**36 483,7**	**5 000,0**	**41 483,7**	**40 110,0**	**5 000,0**	**45 110,0**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	42 882,0	X	42 882,0	46 000,0	X	46 000,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 208,2	5 208,2	X	5 391,5	5 391,5
	ВСЬОГО	**42 882,0**	**5 208,2**	**48 090,2**	**46 000,0**	**5 391,5**	**51 391,5**
	Разом надходжень	**42 882,0**	**5 208,2**	**48 090,2**	**46 000,0**	**5 391,5**	**51 391,5**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	29 606,7	5 886,9	35 493,6	36 483,7	4 900,0	41 383,7	40 110,0	4 500,0	44 610,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		167,1	167,1		100,0	100,0		500,0	500,0
	ВСЬОГО	**29 606,7**	**6 054,0**	**35 660,7**	**36 483,7**	**5 000,0**	**41 483,7**	**40 110,0**	**5 000,0**	**45 110,0**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	42 882,0	4 678,7	47 560,7	46 000,0	4 835,5	50 835,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		529,5	529,5		556,0	556,0
	ВСЬОГО	**42 882,0**	**5 208,2**	**48 090,2**	**46 000,0**	**5 391,5**	**51 391,5**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Контроль і дослідження стану ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки ОУ	3 841,5	787,0	4 628,5	4 742,9	650,0	5 392,9	5 214,3	650,0	5 864,3
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	5 923,0	1 210,8	7 133,8	7 296,7	1 000,0	8 296,7	8 022,0	1 000,0	9 022,0
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	3 850,0	787,0	4 637,0	4 742,9	650,0	5 392,9	5 214,3	650,0	5 864,3
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпеки ОУ	5 330,7	1 089,7	6 420,4	6 567,1	900,0	7 467,1	7 219,8	900,0	8 119,8
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	3 553,8	726,5	4 280,3	4 378,0	600,0	4 978,0	4 813,2	600,0	5 413,2
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4 146,2	847,5	4 993,7	5 107,7	700,0	5 807,7	5 615,4	700,0	6 315,4
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	2 961,5	605,5	3 567,0	3 648,4	500,0	4 148,4	4 011,0	500,0	4 511,0
	ВСЬОГО	**29 606,7**	**6 054,0**	**35 660,7**	**36 483,7**	**5 000,0**	**41 483,7**	**40 110,0**	**5 000,0**	**45 110,0**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контроль і дослідження стану ядерної, радіаційної та радіоекологічної безпеки ОУ	5 574,7	677,3	6 252,0	5 980,0	701,0	6 681,0
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	8 576,4	1 040,2	9 616,6	9 200,0	1 076,6	10 276,6
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	5 574,7	677,3	6 252,0	5 980,0	702,1	6 682,1
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпеки ОУ	7 718,7	937,8	8 656,5	8 280,0	970,6	9 250,6
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	5 145,8	625,2	5 771,0	5 520,0	647,1	6 167,1
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	6 003,5	729,4	6 732,9	6 440,0	754,9	7 194,9
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	4 288,2	521,0	4 809,2	4 600,0	539,2	5 139,2
	ВСЬОГО	**42 882,0**	**5 208,2**	**48 090,2**	**46 000,0**	**5 391,5**	**51 391,5**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	297,0	10,0	320,0	10,0	320,0	10,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	143,5	9,0	152,0	9,0	152,0	9,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	41,0		44,0		44,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	70,5		76,0		76,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	42,0	1,0	48,0	1,0	48,0	1,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	320,0	10,0				
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	271,0	10,0				
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	273,0	10,0	320,0	10,0		
10	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Форма №3-Наука			320,0	10,0	320,0	10,0
11	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	8,0	12,0	6,0	4,0	6,0	4,0
	продукту								

1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	4,0	6,0	1,0	4,0	2,0	4,0
2	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, методики, робочі макети, обладнання, експериментальні зразки апаратури, моделі для обробки експериментальних даних, математичні моделі, програмні комплекси та бази даних, засоби діагностики), впроваджених в експлуатацію АЕС	од.	План, Щорічний звіт	4,0	6,0	1,0	4,0	2,0	2,0
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	3 700,8	504,5	6 080,6	1 250,0	6 685,0	1 250,0
	якості								
1	Частка НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	100,0				
2	Частка завершених у поточному році НДДКР у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічний звіт	50,0	50,0	16,7	100,0	33,3	100,0
3	Частка впроваджених результатів НДДКР у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	320,0	10,0	320,0	10,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	152,0	9,0	152,0	9,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	44,0	0,0	44,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	76,0		76,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	48,0	1,0	48,0	1,0
7	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	6,0	5,0	6,0	5,0
	продукту						
1	Кількість НДДКР, які завершені у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	1,0	3,0	2,0	3,0
2	Кількість результатів виконання НДДКР (схеми, методики, робочі макети, обладнання, експериментальні зразки апаратури, моделі для обробки експериментальних даних, математичні моделі, програмні комплекси та бази даних, засоби діагностики), впроваджених в експлуатацію АЕС	од.	План, Щорічний звіт	1,0	2,0	2,0	2,0
	ефективності						
1	Середні витрати на виконання однієї НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	7147,0	1041,6	7 666,7	1 078,3
	якості						
1	Частка завершених у поточному році НДДКР у їх загальній кількості	відс.	План, Щорічний звіт	16,7	60,0	33,3	60,0
2	Частка впроваджених результатів НДДКР у загальній кількості завершених у поточному році	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	66,7	100,0	66,7

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	13 173,1	2 367,1	18 003,4	1 163,2	20 076,9	1 246,4	22 008,5	1 358,8	23 637,1	1 466,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 143,9		1 364,4	336,8	1 500,8	253,6	1 647,2	141,2	1 772,5	33,8
3. Премії		1,9								
4. Матеріальна допомога	396,7		632,2		422,3		489,4		574,0	
ВСЬОГО	**14 713,7**	**2 369,0**	**20 000,0**	**1 500,0**	**22 000,0**	**1 500,0**	**24 145,1**	**1 500,0**	**25 983,6**	**1 500,0**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	157,00	143,50	9,00	9,00	152,00	152,00	9,00	9,00	152,00	9,00	152,00	9,00	152,00	9,00
2	Техніки	52,00	41,00			44,00	44,00			44,00		44,00		44,00	
3	Допоміжний персонал	91,00	70,50			76,00	76,00			76,00		76,00		76,00	
4	Інші працівники	50,00	42,00	1,00	1,00	48,00	48,00	1,00	1,00	48,00	1,00	48,00	1,00	48,00	1,00
Всього штатних одиниць		**350,00**	**297,00**	**10,00**	**10,00**	**320,00**	**320,00**	**10,00**	**10,00**	**320,00**	**10,00**	**320,00**	**10,00**	**320,00**	**10,00**
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Досягнуті результати в 2016 р.

У листопаді 2016 року завершено роботи з монтажу та насування у проектне положення Нового Безпечного Конфайнменту, науково-технічний супровід проектування та будівництва якого виконує Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Після введення його в експлуатацію, яке планується закінчити у кінці 2017 року, Україна отримає не тільки нову захисну оболонку над зруйнованим 4-им енергоблоком ЧАЕС, але й нові технологічні системи та відповідну інфраструктуру, які можна буде використовувати при проведенні в майбутньому робіт з остаточного перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

За результатами аналізу системних досліджень за 30-річний період за допомогою створеної моделі деградації мікроструктури лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) зроблено прогноз їх поведінки. У найближчі 5 - 10 років деградація ЛПВМ буде визначатися процесами проникнення води в газові пори та тріщини, взаємодією води з оксидами урану.

Видана наукова монографія, підготовлена Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, "Об'єкт "Укриття": 30 років після аварії", в якій

представлено матеріали та результати наукових досліджень, виконаних на протязі 30-ти років та стратегію перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему після насування Нового Безпечного Конфайменту у проектне положення.
Розроблена методологія довгострокового радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища, заснована на моделюванні процесу формування дози опромінення населення, яка пройшла апробацію на прикладі територій, забруднених після аварій на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма. Результати роботи видано окремим виданням у США англійською мовою.
Виконано розробку та обґрунтування пропозицій щодо включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності ядерного реактора. Впровадження результатів роботи на АЕС є важливою складовою комплексної програми з підвищення безпеки реакторних установок.
Запропоновано технічну пропозицію щодо створення автоматизованої системи безперервного вимірювання вологості водню в корпусі турбогенератора із використанням тонкошарових ємнісних перетворювачів. Розроблено й обґрунтовано технічне рішення щодо вимірювання зусиль у осерді статора турбогенератора.
В результаті виконання конкурсної роботи "Вплив ядерного опромінення на структурні та фізичні властивості рідин, що використовуються в ядерних технологіях" запропоновано метод розрахунку змін структурних та термодинамічних характеристик одно-, дво- та багатокомпонентних рідинних систем під дією радіаційного опромінення на основі ланцюжка рівнянь Боголюбова. Запропонований підхід дозволяє ввести нову характеристику нерівноважної рідинної системи в стаціонарному стані під впливом радіаційного випромінювання ефективну температуру. За допомогою ефективної температури можна знайти всі термофізичні властивості нерівноважної системи під впливом радіаційного випромінювання. Розроблена модель може пояснити спостережувальні зміни коефіцієнту поверхневого натягу та коефіцієнту електропровідності.
У 2016 році в ІПБ АЕС НАН України видано 4 монографії, 2 науково-технічних збірники "Проблеми атомних електростанцій і Чорнобиля". Всього співробітниками опубліковано 36 статей, прийнято участь у 6 конференціях. 4 молодих спеціалісти отримують стипендію НАН України. Молоді науковці підвищують свою кваліфікацію, так отримано Сертифікати курсів після проходження навчання в Сертифікованій школі з управління ядерними знаннями МАГАТЕ - МЦТФ ім. Абдуса Салама (Міжнародний центр теоретичної фізики).

Очікувані результати в 2017 р.
В 2017 р. планується провести наступні роботи:
Продовжити науково-технічний супровід введення в експлуатацію Нового Безпечного Конфайменту.
Розробити принципи формування мережі аварійного радіоекологічного моніторингу з урахуванням превентивної радіоекологічної оцінки території.
Розробити і науково обґрунтувати методи, алгоритми, і створити програмні засоби обробки поточної експлуатаційної інформації, що надходить від штатних засобів контролю. Створити комп'ютерний вимірювальний комплекс для дослідження простору діагностичних ознак виникнення пошкоджень вузлів насосного агрегату та початкових фаз аномальних режимів його експлуатації.
Провести аналіз процесів формування матеріального середовища скупчень ПВМ з високим вмістом палива під час аварії 4-го блоку ЧАЕС з урахуванням природи уран-цирконієвої суміші та продуктів продуктів взаємодії розплаву матеріалів активної зони реактору (коріуму) з бетоном, характерних для важких аварій на АЕС.
Розробити методи комп'ютерної статистики стосовно нейтронних шумів сигналів аппаратурного контролю ядерних установок.
Оцінити та провести попередню характеризацію кількості та фізико-хімічного стану радіоактивних відходів, які мають виникнути в результаті аварій, що супроводжуються тяжкими пошкодженнями активної зони внаслідок виходу радіоактивних речовин за бар'єри безпеки та втручань, направлених на зупинку реакторної установки.
Зібрати та проаналізувати дані про функціонування (технологічні процеси, радіаційно-небезпечні роботи, проектні аварії, технічні рішення, спрямовані на усунення чи зменшення шкідливих викидів і скидів та інші характеристики) існуючих та заново створюваних радіаційно-небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження, включаючи аналіз джерел і видів впливів на навколишнє середовище при їх нормальній експлуатації та у випадках виникнення аварій.

На період 2018-2020 рр.
В 2018-2020 рр. з метою підвищення ядерної та радіаційної безпеки на АЕС, вирішення питань екологічної безпеки АЕС, а також остаточного перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему планується виконання робіт за наступними напрямами:
Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок.

Розвиток наукових засад та розробка інтегральних методів і технічних засобів діагностики технічного стану генеруючого обладнання, вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблоків АЕС.
Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР.
Дослідження стану паливовмісних матеріалів об'єкта "Укриття" в умовах Нового безпечного конфайнмента та розробка методичних та технологічних підходів до їх кондиціювання
Вплив вторинного підйому радіоактивних аерозолів на перерозподіл радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні відчуження при проведенні робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	29 615,2	29 606,7						29 606,7
	ВСЬОГО	**29 615,2**	**29606,7**						**29606,7**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	36 483,7				36 483,7	40 110,0				40 110,0
	ВСЬОГО	**36 483,7**				**36 483,7**	**40 110,0**				**40 110,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	29 615,2	29 606,7
	ВСЬОГО	**29 615,2**	**29 606,7**

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 11.12.1998 № 309 "Про загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему".		46 344,0	40 110,0	6 234,0	Переглянути кількість НДДКР або витрати на їх виконання
	ВСЬОГО		**46 344,0**	**40 110,0**	**6 234,0**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року №1180.
Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2018 рік. Обгрунтуванням обсягу видатків спеціального фонду на 2018 рік та 2019-2020 роки є діючі або потенційні договори та Міжнародні Контракти, виконання робіт за якими переходить на наступні роки або роботи за якими мають довготривалий характер.

Віце-президент НАН України академік НАН України (підпис) **Наумовець А.Г.** (прізвище та ініціали)

Т.в.о. начальника відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України (підпис) **Перекрестова О.В.** (прізвище та ініціали)

1. **Національна академія наук України** — **654** (КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України** — **6541200** (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення освітнього рівня наукових працівників, залучення до наукової діяльності обдарованої молоді

3.2. Завдання бюджетної програми

1.Організація та забезпечення підвищення кваліфікації працівників НАН України з основ інформатики
2.Організація підготовки наукових кадрів до державної атестації

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".
Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".
Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.
Статут Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.
Статут Центру гуманітарної освіти НАН України.
Статут Науково-учбового центру прикладної інформатики НАН України.
Статут Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	6 487,7	X	6 487,7	9 639,2	X	9 639,2	10 597,0	X	10 597,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	416,0	416,0	X	219,0	219,0	X	219,5	219,5
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,9	4,9	X			X		
602100	На початок періоду	X	0,7	0,7	X			X		

602200	На кінець періоду	X	33,3	33,3	X			X		
	ВСЬОГО	**6 487,7**	**388,3**	**6 876,0**	**9 639,2**	**219,0**	**9 858,2**	**10 597,0**	**219,5**	**10 816,5**
	Разом надходжень	**6 487,7**	**388,3**	**6 876,0**	**9 639,2**	**219,0**	**9 858,2**	**10 597,0**	**219,5**	**10 816,5**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	11 620,0	X	11 620,0	12 530,0	X	12 530,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	237,5	237,5	X	252,5	252,5
	ВСЬОГО	**11 620,0**	**237,5**	**11 857,5**	**12 530,0**	**252,5**	**12 782,5**
	Разом надходжень	**11 620,0**	**237,5**	**11 857,5**	**12 530,0**	**252,5**	**12 782,5**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	5 199,0	199,3	5 398,3	7 784,9	95,0	7 879,9	8 565,6	67,0	8 632,6
2120	Нарахування на оплату праці	1 150,6	54,1	1 204,7	1 713,4	20,3	1 733,7	1 884,4	13,7	1 898,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,5	28,5	81,0	29,0	22,3	51,3	26,0	20,0	46,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,9	43,4	100,3	50,0	43,0	93,0	53,0	46,1	99,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28,7	53,5	82,2	61,9	18,4	80,3	68,0	62,7	130,7
2800	Інші поточні видатки		4,6	4,6						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4,9	4,9		20,0	20,0		10,0	10,0
	ВСЬОГО	**6 487,7**	**388,3**	**6 876,0**	**9 639,2**	**219,0**	**9 858,2**	**10 597,0**	**219,5**	**10 816,5**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	9 401,6	73,5	9 475,1	10 139,0	79,3	10 218,3
2120	Нарахування на оплату праці	2 068,4	16,2	2 084,6	2 231,0	17,5	2 248,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,0	21,2	47,2	26,0	22,3	48,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,0	48,8	102,8	59,0	51,2	110,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,0	67,2	137,2	75,0	71,1	146,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,6	10,6		11,1	11,1
	ВСЬОГО	**11 620,0**	**237,5**	**11 857,5**	**12 530,0**	**252,5**	**12 782,5**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	1 794,2	144,2	1 938,4	2 670,0	71,0	2 741,0	2 935,3	109,5	3 044,8
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	107,9		107,9	136,0		136,0	149,5		149,5
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2 710,6	244,1	2 954,7	4 040,0	148,0	4 188,0	4 441,5	110,0	4 551,5
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1 875,0		1 875,0	2 793,2		2 793,2	3 070,7		3 070,7
	ВСЬОГО	**6 487,7**	**388,3**	**6 876,0**	**9 639,2**	**219,0**	**9 858,2**	**10 597,0**	**219,5**	**10 816,5**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з філософії	3 218,7	118,5	3 337,2	3 470,7	126,0	3 596,7
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	163,9		163,9	176,8		176,8
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	4 870,2	119,0	4 989,2	5 251,6	126,5	5 378,1
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	3 367,2		3 367,2	3 630,9		3 630,9
	ВСЬОГО	**11 620,0**	**237,5**	**11 857,5**	**12 530,0**	**252,5**	**12 782,5**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	51,0		51,0		51,0	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	15,0		15,0		15,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2016	осіб	Форма №3-2	66,0					
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2016	осіб	Форма №3-2	66,0					
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0			
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2018	осіб	Форма №3-2			66,0		66,0	
	продукту								
1	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	660,0	88,0	660,0	80,0	660,0	80,0
2	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0		90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, підготовлених до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	700,0	60,0	575,0	35,0	330,0	35,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0		600,0		600,0	
	ефективності								

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	2 718,5	1 638,6	4 045,5	887,5	4 447,4	1 368,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік	1 198,9		1 511,1		1 661,1	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	3 872,3	4 068,3	7 026,1	4 228,6	13 459,1	3 142,9
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік	3 125,0		4 655,3		5 117,8	
	якості								
1	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримають документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		100,0	
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримають диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0		100,0	
4	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит на умовах самоокупності, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України		100,0				
5	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	51,0		51,0	
4	спеціалістів	осіб	Форма 3-2	15,0		15,0	
	продукту						
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	660,0	80,0	660,0	80,0
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма 3-2	90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма 3-2	335,0	38,0	340,0	40,0
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0		600,0	
	ефективності						
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік та розрахунок	4876,8	1481,3	5 258,6	1 575,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	1821,1		1 964,4	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік та розрахунок	14537,9	3131,6	15 445,9	3 162,5
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік та розрахунок	5612,0		6 051,5	
	якості						
1	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримають документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищують кваліфікацію	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	
3	Питома вага студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які отримають диплом про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка, у загальній кількості випускників Відділення	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		100,0	
4	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	4 792,2	119,3	7 273,0	95,0	8 002,5	67,0	8 783,6	73,5	9 472,6	79,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	364,7		496,6		546,2		599,5		646,5	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	42,2		15,3		16,8		18,4		19,9	
ВСЬОГО	**5 199,1**	**119,3**	**7 784,9**	**95,0**	**8 565,5**	**67,0**	**9 401,5**	**73,5**	**10 139,0**	**79,3**

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	51,00	51,00			51,00	51,00			51,00		51,00		51,00	
2	спеціалістів	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
Всього штатних одиниць		**66,00**	**66,00**			**66,00**	**66,00**			**66,00**		**66,00**		**66,00**	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за загальним фондом складали 6487,7 тис. грн. Кількість навчальних закладів, що виконують програму - 4 од. Середньорічна кількість аспірантів, які підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії 600 чол., з іноземної мови - 700 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становили 3125,0 грн. Середні витрати на підготовку до здачі кандидатського іспиту з філософії становили 2718,5 грн., з іноземної мови - 3872,3 грн., з інформатики - 1198,9 грн.
У 2017 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 9639,2 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 660 чол., з іноземної мови - 575 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становлять 4655,3грн. Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 4045,5 грн., з іноземної мови - 7026,1 грн., з інформатики - 1511,1 грн.
У 2018 році бюджетні кошти будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня наукових працівників та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	5 199,1	5 199,0						5 199,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 150,6	1 150,6						1 150,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,5	52,5						52,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,1	56,9						56,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,5	28,7						28,7
	ВСЬОГО	**6 490,8**	**6487,7**						**6487,7**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	7 784,9				7 784,9	8 565,6				8 565,6
2120	Нарахування на оплату праці	1 713,4				1 713,4	1 884,4				1 884,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,0				29,0	26,0				26,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,0				50,0	53,0				53,0

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61,9		61,9	68,0		68,0
	ВСЬОГО	**9 639,2**		**9 639,2**	**10 597,0**		**10 597,0**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	4 421,8	5 199,0					
2120	Нарахування на оплату праці	1 501,7	1 150,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	52,5					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8	56,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28,2	28,7					
	ВСЬОГО	**5 956,5**	**6 487,7**					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".		13 695,1	10 597,0	3 098,1	
	ВСЬОГО		**13 695,1**	**10 597,0**	**3 098,1**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року №1180. У 2016 році кошти були спрямовані на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, придбання програмного забезпечення, обслуговування обладнання, інформаційно-консультативні послуги, оплату послуг охорони, сплату ПДВ, касове обслуговування. У 2017 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, сплату послуг зв'язку, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Бюджетний запит за спеціальним фондом на 2018 рік сформований на основі проектів кошторисів Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України.

Віце-президент НАН України академік НАН України	(підпис)	**Наумовець А.Г.** (прізвище та ініціали)
Т.в.о. начальника відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України	(підпис)	**Перекрестова О.В.** (прізвище та ініціали)