

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

6541230

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Адресна підтримка пріоритетних досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів.
2. Організація на конкурсній основі виконання найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони.
3. Виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню.
4. Сприяння інтеграції вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
- 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 інноваційної діяльності в Україні".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів".
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 00.00.2018 №000

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету		X	500 000,0	X	500 000,0	449 500,0	X	449 500,0
ВСЬОГО			500 000,0		500 000,0	449 500,0		449 500,0
Разом надходжень			500 000,0		500 000,0	449 500,0		449 500,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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		485 500,0	X	485 500,0	517 500,0	X	517 500,0
ВСЬОГО		485 500,0		485 500,0	517 500,0		517 500,0
Разом надходжень		485 500,0		485 500,0	517 500,0		517 500,0

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				449 500,0		449 500,0	449 500,0		449 500,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				50 500,0		50 500,0			
ВСЬОГО					500 000,0		500 000,0	449 500,0		449 500,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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				485 500,0		517 500,0

ВСЬОГО

485 500,0

485 500,0

517 500,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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

ІДатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок				175 309,4		175 309,4	220 000,0		220 000,0
2	Виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі з високим ступенем їх готовності				231 851,2		231 851,2	212 000,0		212 000,0
3	Проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок молодими вченими шляхом створення на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених				3 500,0		3 500,0	12 500,0		12 500,0
4	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень				4 120,0		4 120,0	5 000,0		5 000,0
5	Придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання				85 219,4		85 219,4			
ВСЬОГО					500 000,0		500 000,0	449 500,0		449 500,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	250 000,0		250 000,0	300 000,0		300 000,0		300 000,0
2	Виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, в тому числі з високим ступенем їх готовності	217 600,0		217 600,0	199 276,0		199 276,0		199 276,0
3	Проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок молодими вченими шляхом створення на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	12 500,0		12 500,0	12 500,0		12 500,0		12 500,0
4	Проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень	5 400,0		5 400,0	5 724,0		5 724,0		5 724,0
	ВСЬОГО	485 500,0		485 500,0	517 500,0		517 500,0		517 500,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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			118,0		118,0	
2	Кількість тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України			112,0		148,0	
3	Витрати на виконання найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і цільових наукових проектів на конкурсній основі	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України			210 851,2		191 000,0	
4	Кількість виконуваних найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і цільових наукових проектів на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України			263,0		227,0	
5	Витрати на виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України			21 000,0		21 000,0	
6	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України			49,0		49,0	

7	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15,0	15,0
8	Кількість проведених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15,0	15,0
9	Кількість завдань на проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	16,0	33,0
10	Витрати на ремонт існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	16 499,3	
11	Витрати на придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання (капітальні видатки)	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	68 720,1	
12	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	40,0	
13	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	28,0	
продукту					
1	Опубліковано монографій	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	125,0	227,0
2	Кількість публікацій в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2 503,0	2 720,0
3	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	979,0	1 226,0
4	Всього завершених тем наукових досліджень та науково-технічних(експериментальних) розробок, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	120,0	369,0
5	з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	31,0	81,0
6	найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів на конкурсній основі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	40,0	223,0
7	наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	49,0	49,0
8	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2,0	16,0
9	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	527,0	608,0

10	при виконанні науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	81,0	93,0
11	Кількість випраждженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	246,0	409,0
12	при виконанні науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	54,0	62,0
ефективності					
1	Середні витрати на виконання однієї теми пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	тис. грн.	Управлінський облік	1 563,3	1 486,5
2	Середня вартість виконання одного найважливішого для держави наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів на конкурсній основі	тис. грн.	Управлінський облік	801,7	841,4
3	Середня вартість виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки з високим ступенем готовності	тис. грн.	Управлінський облік	428,6	428,6
4	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	тис. грн.	Управлінський облік	257,5	151,5
5	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис. грн.	Управлінський облік	233,3	833,3
6	Середні витрати на придбання одного найменування новітнього обладнання та модернізації існуючого наукового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	1 718,0	
7	Середні витрати на придбання комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	589,3	
якості					
1	Частка завершених тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	27,7	54,7
2	Частка випраждженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за конкурсною тематикою	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	46,7	67,3
3	Частка випражджених науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності у загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	66,7	66,7
4	Частка завершених спільних міжнародних проектів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	12,5	48,5
5	Рівень виконання заходів з придбання, модернізації та ремонту наукового обладнання	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат			3	6	7	8
1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України	118,0		118,0	
2	Кількість тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресу підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	198,0		198,0	
3	Витрати на виконання найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів на конкурсній основі	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	196600,0		178 276,0	
4	Кількість виконуваних найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів на конкурсній основі	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	177,0		177,0	
5	Витрати на виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	тис.грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21000,0		21 000,0	
6	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	49,0		49,0	
7	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15,0		15,0	
8	Кількість проведених наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15,0		15,0	
9	Кількість завдань на проведення на конкурсній основі спільних міжнародних наукових досліджень	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	33,0		33,0	
продукту							
1	Опубліковано монографій	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	227,0		227,0	
2	Кількість публікацій в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2720,0		2 720,0	
3	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1226,0		1 226,0	
4	Всього завершених тем наукових досліджень та науково-технічних(експериментальних) розробок, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	149,0		271,0	
5	з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресу підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	56,0		56,0	

6	найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів на конкурсній основі	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	27,0	150,0
7	наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	49,0	49,0
8	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	17,0	16,0
9	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	608,0	608,0
10	при виконанні науково-технічних (експериментальних) розробок од. з високим ступенем готовності	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	93,0	93,0
11	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	409,0	409,0
12	при виконанні науково-технічних (експериментальних) розробок од. з високим ступенем готовності	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	62,0	62,0
ефективності					
1	Середні витрати на виконання однієї теми пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	тис.грн.	Управлінський облік	1262,6	1 515,2
2	Середня вартість виконання одного найважливішого для держави наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових (науково-технічних) проектів на конкурсній основі	тис.грн.	Управлінський облік	1110,7	1 007,2
3	Середня вартість виконання одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки з високим ступенем готовності	тис.грн.	Управлінський облік	428,6	428,6
4	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними науковими проектами	тис.грн.	Управлінський облік	163,6	173,5
5	Середня вартість одного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки, проведених дослідницькими лабораторіями(групами) молодих вчених	тис.грн.	Управлінський облік	833,3	833,3
якості					
1	Частка завершених тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	28,3	28,3
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за конкурсною тематикою	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	67,3	67,3
3	Частка впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності у загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	66,7	66,7
4	Частка завершених спільних міжнародних проектів НАН України у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	51,5	48,5

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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		296 553,1									
2. Стимулюючі доплати та надбавки		324 494,3									
Всього		349 194,8									

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік				2021 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Дослідники		2518,00																			
2. Техніки		697,00																			
3. Допоміжний персонал		387,00																			
4. Інші працівники		271,00																			
Всього штатних одиниць		3873,00																			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	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 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2018 році 118 бюджетних установ НАН України загалом виконають 457 наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Адресну підтримку для проведення пріоритетних досліджень у 2018 році отримають 196 підрозділів, які за результатами оцінювання ефективності діяльності 56 наукових установ за новою методикою віднесені до категорії А. Ці підрозділи виконають 112 тем наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, з них 31 (або 27,7%) буде завершено до кінця року. Середні витрати на фінансування 1-ї теми становитимуть 1565,3 тис. грн.

У 2018 році на конкурсній основі сформовані та будуть виконані додаткові завдання за:

- 10 цільовими програмами наукових досліджень відділені інформатики; механіки; фізики і астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; загальної біології; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства НАН України.

- 22 цільовими програмами наукових досліджень НАН України.

Разом з тим, у 2018 році установи НАН України виконуватимуть чотири нові цільові програми наукових досліджень НАН України - "Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET", "Біопаливні ресурси і біоенергетика", "Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій", "Напівпровідникові матеріали, технології і датчики для технічних систем діагностики, контролю та управління", а також шість нових цільових наукових проектів НАН України, а саме: "Управління безпекою на основі моделювання ризиків та ринкових принципів декларування і страхування", "Розробка технологічного процесу виготовлення спінених алюмінієвих сплавів із застосуванням дешевих карбонатних спінювачів", "Проривні МГД-плазмові технології одержання нового покоління литих конструкційних та композиційних матеріалів для високотехнологічних галузей техніки", "Створення когнітивних засобів забезпечення процесів проведення інформаційно-аналітичного аналізу науково-технічних досягнень", "Дослідження фізико-хімічних характеристик засобів забезпечення малих тіл Сонячної системи, що мігрують в навколосезонному просторі", "Розробка та застосування алгоритмів машинного навчання та оптимізації методів дослідження даних в складних системах в біології, економіці, навколишньому середовищі, фізичному матеріалознавстві та фізиці високих енергій" тощо.

У 2018 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечено виконання 263 завдань за конкурсною тематикою. Середні витрати на фінансування 1-го завдання становитимуть 801,7 тис. грн.

Установами Академії в 2018 році за результатами виконання завдань за бюджетною програмою буде створено 527 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 246 од. буде впроваджено. Вченими НАН України буде видано 125 монографій.

Науковці НАН України також опублікують 2503 наукових статей, з яких 979 в іноземних наукових виданнях.

У 2018 році буде забезпечена підтримка 49 науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності, які до кінця року будуть завершені. За результатами їх виконання буде створено 81 од. науково-технічної продукції, з яких 54 буде впроваджено. Середні витрати на виконання однієї розробки становитимуть 428,6 тис. грн.

У поточному році на конкурсній основі буде створено 5 дослідницьких лабораторій та досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. При цьому середні витрати на виконання одного дослідження становитимуть 233,3 тис. грн. У 2018 році установи НАН України продовжать реалізацію спільних міжнародних проектів з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), УНТЦ та НАН Білорусі. За спільними міжнародними проектами НАН України у 2018 році буде виконано 16 завдань, два з яких будуть завершені.

З метою технічного забезпечення виконання завдань за програмою у 2018 році буде проведено ремонт, модернізацію та оновлення парку наукових приладів, що розміщені в 35 установах НАН України. Всього планується придбати 68 найменувань обладнання, середні витрати на придбання одного приладу становитимуть 1253,2 тис. грн.

У 2019 році 118 наукових установ НАН України загалом виконають 472 наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Адресну підтримку для проведення пріоритетних досліджень у 2019 році отримають підрозділи, які за результатами оцінювання ефективності діяльності 73 наукових установ за новою методикою віднесені до категорії А. Ці підрозділи виконають 148 тем наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, з них 81 (або 54,7%) буде завершено. Середні витрати на фінансування 1-ї теми становитимуть 1486,3 тис. грн.

У 2019 році буде продовжено виконання сформованих на конкурсній основі завдань за:

- 10 цільовими програмами наукових досліджень відділені: інформатики; механіки; фізики і астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; загальної біології; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства.

- 26 цільовими програмами наукових досліджень НАН України, у тому числі започаткованими у 2018 році, та 6 цільовими науковими проектами НАН України. У 2019 році Академією за рахунок загального фонду державного бюджету буде забезпечено виконання 227 завдань за конкурсною тематикою. Середні витрати на фінансування 1-го завдання становитимуть 841,4 тис. грн.

Установами Академії в 2019 році за результатами виконання завдань за бюджетною програмою буде створено 608 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 409 од. буде впроваджено. Вченими НАН України буде видано 227 монографій. Науковці НАН України також опублікують 2720 наукових статей, з яких 1226 в іноземних наукових виданнях.

У 2019 році буде забезпечена підтримка 49 науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності, які до кінця року будуть завершені. За результатами їх виконання буде створено 93 од. науково-технічної продукції, з яких 62 буде впроваджено. Середні витрати на виконання однієї розробки становитимуть 428,6 тис. грн.

У наступному 5 дослідницьких лабораторій та 10 груп молодих вчених НАН України виконають 15 наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок. При цьому середні витрати на виконання одного дослідження становитимуть 833,3 тис. грн.

У 2019 році установи НАН України продовжать реалізацію спільних міжнародних проектів з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), УНТЦ та НАН Білорусі та Німецьким дослідницьким фондом. За спільними міжнародними проектами НАН України у 2019 році буде виконано 33 завдань, 16 з яких будуть завершені.

У 2020-2021 роках передбачається загалом зберегти основні результативні показники бюджетної програми досягнуті у попередній період.

Слід також зазначити, що основні результативні показники виконання бюджетної програми у 2018-2021 роках сформовані з урахуванням Плану заходів з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки, затвердженого постановою Президента НАН України від 07.05.2014 №107 (зі змінами).

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

ІЗ.І.г. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році											(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду			
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ВСЬОГО											

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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	449 500,0				449 500,0	449 500,0					449 500,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 500,0				50 500,0						
ВСЬОГО		500 000,0				500 000,0	449 500,0					449 500,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".		700 000,0	449 500,0	250 500,0	Переглянути потребу або запланувати кошти в наступному році
Всього			700 000,0	449 500,0	250 500,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Т.в.о. президента НАН України
академік НАН України



(підпис)

Горбулін В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)