

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

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".
- Указ Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя 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 академії 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**

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	96 426,3	X	96 426,3	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 015,1	2 015,1	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	X	X	X	X	
250201	Благотійні внески, гранти та дарунки	X	2 368,1	2 368,1	X	X	X	X	X	X	

250202	Контракти, що отримують бюджетні установи від підділ, ств. 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	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	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>62 202,0</b>	<b>5 047,2</b>	<b>77 460,1</b>	<b>3 901,7</b>	<b>1 190,0</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>62 202,0</b>	<b>5 047,2</b>	<b>77 460,1</b>	<b>3 901,7</b>	<b>1 190,0</b>
					<b>81 361,8</b>	<b>96 426,3</b>	<b>1 190,0</b>
					<b>81 361,8</b>	<b>96 426,3</b>	<b>1 190,0</b>
					<b>81 361,8</b>	<b>96 426,3</b>	<b>1 190,0</b>

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

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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								
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	97 432,8	X	97 432,8	104 822,8	X	104 822,8
<b>ВСЬОГО</b>			<b>97 432,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>	<b>104 822,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,0</b>
<b>Разом надходжень</b>			<b>97 432,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>98 622,8</b>	<b>104 822,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>106 012,8</b>
					<b>98 622,8</b>	<b>104 822,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>106 012,8</b>

#### 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

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		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	Ізрахування 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	1 440,3		1 440,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 562,3	2 078,7	3 641,0	2 462,7	1 006,2	3 468,9	9 179,6	120,0	9 299,6	
2250	Видатки на відраження	159,1	14,5	173,6	324,6		324,6	424,9		424,9	
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 96 426,3 1 190,0 97 616,3

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

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

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (завержено)			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	68 634,3	1 190,0	69 824,3
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	13 920,0		13 920,0	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						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>62 202,0</b>	<b>5 047,2</b>	<b>67 249,2</b>	<b>77 460,1</b>	<b>3 901,7</b>	<b>81 361,8</b>	<b>96 426,3</b>	<b>1 190,0</b>	<b>97 616,3</b>

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

№ з/п	Напрямок 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 членом 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
<b>ВСЬОГО</b>		<b>97 432,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>98 622,8</b>	<b>104 822,8</b>	<b>1 190,0</b>	<b>106 012,8</b>

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках**

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (завержено)		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
<b>заграт</b>									
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-господарськ а 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		
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		
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	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	185,0		185,0
14	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.01.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	185,0		174,0
15	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України на 01.03.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України			200,0
16	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	354,0		
17	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.07.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	340,0		
18	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2017	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	335,0		335,0
19	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.01.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	333,0		322,0
20	Кількість членів-кореспондентів НАН України на 01.03.2018	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України			400,0
21	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
22	Розмір щомісячної довічної плати за звання члена-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3 400,0		3 400,0
23	Витрати на утримання та обладнання приміщень Президії НАН України	тис. грн.	Кошторис установи	4 306,8		
24	Витрати на наукову і організаційну діяльність Президії НАН України	тис. грн.	Кошторис установи	36 525,1		
25	Виплати на виплату премій імені видатних учених України	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Фінансовий звіт про діяльність НАН України	272,0		284,0
26	Витрати на покладому охорону приміщення Президії НАН України	тис. грн.	Кошторис установи	740,4		
1	Площа приміщень, переваних в оренду продукту	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 проєктами з міжнародними організаціями	од.	Рішення Президії НАН України	3,0	4,0
5	Кількість приєдужених премій імені видатних учених України	од.	Рішення Президії НАН України	50,0	53,0
<b>ефективності</b>					
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	5 358,5
3	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду якості	грн.	Управлінський облік	4 517,0	
1	Рівень виконання плану наукових розробок підпорядкованими установами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0
2	Рівень виконання плану організованих спільних конкурсів за науковими проєктами з міжнародними організаціями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ 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
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0	0,0	1,0	1,0
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	180,0	0,0	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	0,0	280,0	280,0
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	105,0	0,0	105,0	105,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	68,0	0,0	68,0	68,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	107,0	0,0	107,0	107,0
7	Кількість дійсних членів (академіків) НАН України	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	200,0	0,0	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	5 112,0
9	Кількість членів-кореспондентів НАН України	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	400,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість засідань Президії НАН України	од.	Протокол засідань Президії НАН України	22,0	0,0	22,0	22,0
2	Кількість засідань бюро Президії НАН України	од.	Протокол засідань бюро Президії НАН України	6,0	0,0	6,0	6,0
3	Кількість премій імені видатних учених НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	53,0	0,0	53,0	53,0
4	Кількість спільних конкурсів наукових проєктів НАН України од. та міжнародних наукових організацій/кількість спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних наукових організацій	од.	Рішення Президії НАН України	4,0	0,0	4,0	4,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України на 1 особу.	грн.	Управлінський облік	5358,5	0,0	5 358,5	5 358,5
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання плану наукових розробок підприємствами установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	100,0

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (заг.)		2017 рік (затверждено)		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. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 495,4</b>		<b>40 010,0</b>		<b>45 136,9</b>		<b>50 516,4</b>		<b>56 147,5</b>	

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (заг.)			2017 рік (план)			2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Дослідники	107,00	106,00	105,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Допоміжний персонал	73,00	71,50	68,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Інші працівники	115,00	112,50	107,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>295,00</b>	<b>290,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X	X	X	X	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 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (заг.)		2017 рік (затверждено)		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

(тис. грн.)

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

№ 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

(тис. грн.)



**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 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 членом НАН України та член-кореспондентом НАН України, на прийом іноземних делегатів та вчених, на утримання апарату Президії НАН України, на проведення поточного ремонту обчислювальної та офісної техніки.

Бюджетні кошти у 2017 році використовуються згідно з паспортом бюджетної програми.

Бюджетні кошти у 2018 році будуть спрямовані на забезпечення науково-організаційної діяльності Президії НАН України та на відзначення 100-річчя НАН України.

**12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році**

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
<b>ВСЬОГО</b>			<b>62 237,0</b>	<b>62202,0</b>					<b>62202,0</b>

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	граничний обсяг	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,-	8 852,-	9 930,1	9 930,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483,7	483,7	1 440,3	1 440,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 462,7	2 462,7	9 179,6	9 179,6
2250	Видатки на відрадження	324,6	324,6	424,9	424,9
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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>77 460,1</b>	<b>77 460,1</b>	<b>96 426,3</b>	<b>96 426,3</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

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	(тис. грн.)
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	0,0	41,3	0,0	0,0	41,3	0,0
									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 відрадження	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						

0,0999,9 тис. грн. - Постановою відділу державної виконавчої служби Більшовцького районного управління юстиції у м. Донецьку було відкрито 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.

0,0

7 034,5

6 993,2

62 202,0

62 237,0

**ВСЬОГО**

#### 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 (4-5) (тис. грн.)	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	96 426,3	16 909,1	Скоротити кількість відряджень, визначити мінімальну потребу у послугах, перерахувати 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.
<b>ВСЬОГО</b>			113 335,4	96 426,3	16 909,1	

#### 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 обґрунтування 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 4 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 відеонагляду, 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.

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



(підпис)

**Богданов В.Л.**

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

**Литвишко Л.С.**

(прізвище та ініціали)