

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

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 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Наукова та науково-організаційна діяльність щодо отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку інноваційної діяльності країни; підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та координація наукових досліджень
Встановлення і присудження почесних звань НАН України
Здійснення міжнародного наукового співробітництва

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 01.12.1998 № 284 " Про внесення змін до Закону України " Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності".
- 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 11.06.2002 № 47/5
- Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	67 981,2	X	67 981,2	57 394,8	X	57 394,8	62 112,7	X	62 112,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 657,7	5657,7	X	5 380,3	5 380,3	X	8 377,3	8 377,3
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	613,1	613,1	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'є	X	4 874,4	4874,4	X			X		
602100	На початок періоду	X	4 080,5	4080,5	X			X		

602200	На кінець періоду	X	6 156,9	6156,9	X		X			
	ВСЬОГО	67 981,2	9 068,8	77 050,0	57 394,8	5 380,3	62 775,1	62 112,7	8 377,3	70 490,0
	Разом надходжень	67 981,2	9 068,8	77 050,0	57 394,8	5 380,3	62 775,1	62 112,7	8 377,3	70 490,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	86 458,7	X	86 458,7	95 489,2	X	95 489,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 189,9	9 189,9	X	10 292,7	10 292,7
	ВСЬОГО	86 458,7	9 189,9	95 648,6	95 489,2	10 292,7	105 781,9
	Разом надходжень	86 458,7	9 189,9	95 648,6	95 489,2	10 292,7	105 781,9

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	28 753,4		28 753,4	23 135,0		23 135,0	27 391,8		27 391,8
2120	Нарахування на оплату праці	10 296,6		10 296,6	8 370,9		8 370,9	6 085,8		6 085,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226,2	1 024,4	1 250,6	121,6	50,0	171,6	100,0	546,2	646,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				12,7		12,7			
2230	Продукти харчування				3,7		3,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 626,4	1 932,0	3 558,4	461,4	2 784,1	3 245,5	971,3	4 154,8	5 126,1
2250	Видатки на відрядження	141,9		141,9	173,8		173,8	150,0		150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	877,2	142,5	1 019,7	869,6	1 299,1	2 168,7	776,1	2 354,5	3 130,6
2700	Соціальне забезпечення	26 059,5	4 894,6	30 954,1	24 246,1		24 246,1	26 637,7		26 637,7
2800	Інші поточні видатки		1 047,5	1 047,5		925,3	925,3	1 000,0		1 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27,8	27,8		321,8	321,8	321,8		321,8
	ВСЬОГО	67 981,2	9 068,8	77 050,0	57 394,8	5 380,3	62 775,1	62 112,7	8 377,3	70 490,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	41 317,3		41 317,3	45 548,4		45 548,4
2120	Нарахування на оплату праці	14 998,2		14 998,2	16 534,1		16 534,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	800,0	1 100,0	600,0	850,0	1 450,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678,6	4 096,2	5 774,8	3 478,1	4 793,9	8 272,0
2250	Видатки на відрядження	300,0		300,0	350,0		350,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 106,0	2 493,7	3 599,7	2 220,0	2 633,8	4 853,8
2700	Соціальне забезпечення	26 758,6		26 758,6	26 758,6		26 758,6
2800	Інші поточні видатки		1 800,0	1 800,0		2 015,0	2 015,0
ВСЬОГО		86 458,7	9 189,9	95 648,6	95 489,2	10 292,7	105 781,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	42 231,5		42 231,5	32 956,3		32 956,3	35 415,4		35 415,4
2	Виплати за звання дійсним членам НАН України	11 902,6		11 902,6	11 425,9		11 425,9	11 962,1		11 962,1
3	Виплати за звання член-кореспондентам НАН України	13 843,7		13 843,7	12 544,2		12 544,2	14 443,2		14 443,2

4	Витрати на виплату стипендій Президента України молодим вченим		4 894,6	4 894,6					
5	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду		3 421,2	3 421,2	5 280,0	5 280,0		8 377,3	8 377,3
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015 за поточними видатками	3,4	753,0	756,4	468,4	100,3	568,7		
7	Витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України						292,0		292,0
	ВСЬОГО	67 981,2	9 068,8	77 050,0	57 394,8	5 380,3	62 775,1	62 112,7	8 377,3
									70 490,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	59 700,1		59 700,1	68 730,6		68 730,6
2	Виплати за звання дійсним членам НАН України	12 023,4		12 023,4	12 023,4		12 023,4
3	Виплати за звання член-кореспондентам НАН України	14 443,2		14 443,2	14 443,2		14 443,2
4	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду		9 189,9	9 189,9		10 292,7	10 292,7
5	Витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України	292,0		292,0	292,0		292,0
	ВСЬОГО	86 458,7	9 189,9	95 648,6	95 489,2	10 292,7	105 781,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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	199,0		188,0		188,0	
3	Кількість штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	106,0		107,0		106,0	
4	Кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	75,0		75,0		76,0	
5	Кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	118,0		118,0		118,0	
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	299,0		300,0		300,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2014/01.01.2015	од.	Форма 3	298,0		300,0			

1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАНУ	100,0		100,0		100,0
2	Рівень виконання спільних конкурсів наукових проектів НАН України та міжнародних організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАНУ	100,0		100,0		100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100,0	100,0	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 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	188,0		188,0	
3	Кількість штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	106,0		106,0	
4	Кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	76,0		76,0	
5	Кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	118,0		118,0	
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	300,0		300,0	
7	Всього штатних одиниць	од.	Форма 3	300,0		300,0	
8	Кількість дійсних членів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	196,0		196,0	
9	Середньорічна кількість дійсних членів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	196,0		196,0	
10	Кількість член-кореспондентів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	355,0		355,0	
11	Середньорічна кількість член-кореспондентів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	354,0		354,0	
12	Середньомісячні витрати на довічну плату за звання на 1 дійсного члена НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112,0		5 112,0	
13	Середньомісячні витрати на довічну плату за звання на 1 член-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400,0		3 400,0	
14	Витрати на позавідомчу охорону приміщення Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи		1189,1		1 254,5
15	Витрати на утримання та обладнання приміщень Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи		8000,8		9 038,3
16	Кошти, отримані від оренди майна бюджетною установою	тис.грн.	Договори оренди		9189,9		10 292,7
продукту							
1	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		1147,5		1 147,5
2	Кількість спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних наукових організацій	од.	Рішення Президії НАН України	5,0		5,0	
3	Кількість премій імені видатних учених НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	52,0		52,0	
ефективності							
1	Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис.грн.	Розрахунок	199,0		229,1	
2	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахунок		8008,6		8 969,7
3	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України на 1 особу.	грн.	Розрахунок	5615,4		5 615,4	
якості							
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	15 834,7		18 248,7		20 191,2		22 385,3		24 725,2	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	6 012,2		4 870,2		7 200,5		8 977,6		9 843,6	
3. Премії	5 191,8						7 465,8		8 234,7	
4. Матеріальна допомога	1 714,7		16,1				2 488,6		2 744,9	
ВСЬОГО	28 753,4		23 135,0		27 391,7		41 317,3		45 548,4	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	109,00	109,00			107,00	107,00			106,00		106,00		106,00	
2	Допоміжний персонал	75,00	75,00			75,00	75,00			76,00		76,00		76,00	
3	Інші працівники	118,00	118,00			118,00	118,00			118,00		118,00		118,00	
Всього штатних одиниць		302,00	302,00			300,00	300,00			300,00		300,00		300,00	
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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 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 2015 році використовуються та будуть спрямовані у 2016 році на забезпечення науково-організаційної діяльності Президії НАН України за тими ж напрямками, що і в попередні роки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	28 753,4	28 753,4						28 753,4
2120	Нарахування на оплату праці	10 385,1	10 296,6						10 296,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441,2	226,2		70,6	70,6			296,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 434,3	1 626,4	3,4	397,8	394,4	3,4		2 024,2
2250	Видатки на відрядження	300,0	141,9						141,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	895,1	877,2						877,2
2700	Соціальне забезпечення	26 146,9	26 059,5						26 059,5
ВСЬОГО		69 356,0	67981,2	3,4	468,4	465,0	3,4		68449,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	23 135,0				23 135,0	27 391,8				27 391,8
2120	Нарахування на оплату праці	8 370,9				8 370,9	6 085,8				6 085,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6	70,6	70,6		51,0	100,0				100,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,7				12,7					
2230	Продукти харчування	3,7				3,7					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,4	397,8	121,9	275,9	339,5	971,3	0,0	971,3
2250	Видатки на відрядження	173,8				173,8	150,0		150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	869,6				869,6	776,1		776,1
2700	Соціальне забезпечення	24 246,1				24 246,1	26 637,7		26 637,7
ВСЬОГО		57 394,8	468,4	192,5	275,9	57 202,3	62 112,7	0,0	62 112,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	28 753,4	28 753,4					
2120	Нарахування на оплату праці	10 385,1	10 296,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441,2	226,2					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 434,3	1 626,4	1,7				
2250	Видатки на відрядження	300,0	141,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	895,1	877,2					
2700	Соціальне забезпечення	26 146,9	26 059,5					

3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	14 992,9	14 992,9	0,07999,7 тис. грн. - НАН України звернулася з позовною заявою до Господарського суду м. Києва про стягнення з забудовника суми боргу та штрафних санкцій. Рішенням Господарського суду позов задоволено в повному обсязі. На даний час Наказ про виконання рішення Господарського суду знаходиться на виконанні у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; 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. 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	69 356,0	67 981,2	14 994,6	14 992,9	0,0
---------------	----------	----------	----------	----------	-----

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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"		78 859,9	62 112,7	16 747,2	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			78 859,9	62 112,7	16 747,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Станом на 01.01.15 кредиторська заборгованість за загальним фондом становила 468,4 тис. грн. у зв'язку з обмеженням проплат Державною казначейською службою України.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 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 2014 році кошти спеціального фонду були використані на поточний ремонт приміщення Президії НАН України, позавідомчу охорону приміщення Президії НАН України та на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна для Президії НАН України. На вказані напрями кошти спеціального фонду будуть спрямовані і у 2015 -2016 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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Національна академія наук України (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	654 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 (найменування бюджетної програми)	6541030 КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Отримання нових, узагальнення наявних результатів фундаментальних досліджень та здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок на основі результатів фундаментальних досліджень в галузях фізико-технічних, математичних, хімічних, біологічних, суспільних та гуманітарних наук; забезпечення виконання державних цільових науково-технічних програм у сфері розвитку галузей економіки; збереження та розвиток інфраструктури НАН України.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1. Виконання на світовому рівні фундаментальних досліджень та прикладних розробок на пріоритетних напрямках науки та посилення їх результатів на інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні 2. Сприяння творчому зростанню молодих науковців 3. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 4. Здійснення видавничої діяльності 5. Створення умов для творчої і продуктивної роботи вчених 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	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
- Закон України від 13.12.1991 №1977 "Про наукову і науково-технічну діяльність". - Закон України від 01.12.1998 № 284 "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності". - 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 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". - 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 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 КМУ 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 11.06.2002 № 47/5 із змінами та доповненнями від 18.07.2003.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	2 336 783,2	X	2 336 783,2	2 202 595,1	X	2 202 595,1	1 913 729,6	X	1 913 729,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	227 959,1	227959,1	X	312 874,6	312 874,6	X	326 680,6	326 680,6
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30 746,2	30746,2	X	58 757,6	58 757,6	X	51 183,0	51 183,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	133 918,3	133918,3	X	161 568,6	161 568,6	X	183 905,7	183 905,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 032,9	1032,9	X	753,4	753,4	X	1 033,2	1 033,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	147 437,5	147437,5	X	4 044,1	4 044,1	X	5 972,0	5 972,0
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'є	X	6 565,6	6565,6	X	7 927,2	7 927,2	X	9 974,2	9 974,2
602100	На початок періоду	X	153 377,3	153377,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	197 303,4	197303,4	X			X		
	ВСЬОГО	2 336 783,2	503 733,5	2 840 516,7	2 202 595,1	545 925,5	2 748 520,6	1 913 729,6	578 748,7	2 492 478,3
	Разом надходжень	2 336 783,2	503 733,5	2 840 516,7	2 202 595,1	545 925,5	2 748 520,6	1 913 729,6	578 748,7	2 492 478,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	2 934 459,0	X	2 934 459,0	3 248 575,9	X	3 248 575,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	353 727,9	353 727,9	X	373 416,7	373 416,7

250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	51 183,0	51 183,0	X	51 183,0	51 183,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	183 905,7	183 905,7	X	183 905,7	183 905,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 033,2	1 033,2	X	1 033,2	1 033,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 972,0	5 972,0	X	5 972,0	5 972,0
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'є	X	9 974,2	9 974,2	X	9 974,2	9 974,2
ВСЬОГО			2 934 459,0	605 796,0	3 540 255,0	3 248 575,9	625 484,8
Разом надходжень			2 934 459,0	605 796,0	3 540 255,0	3 248 575,9	625 484,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	2 332 362,0	356 949,2	2 689 311,2	2 196 495,6	514 979,9	2 711 475,5	1 913 729,6	546 963,8	2 460 693,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 421,2	146 784,3	151 205,5	6 099,5	30 945,6	37 045,1		31 784,9	31 784,9
ВСЬОГО		2 336 783,2	503 733,5	2 840 516,7	2 202 595,1	545 925,5	2 748 520,6	1 913 729,6	578 748,7	2 492 478,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	2 934 459,0	574 011,1	3 508 470,1	3 248 575,9	593 699,9	3 842 275,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		31 784,9	31 784,9		31 784,9	31 784,9	
ВСЬОГО		2 934 459,0	605 796,0	3 540 255,0	3 248 575,9	625 484,8	3 874 060,7	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	1 742 090,0	220 547,9	1 962 637,9	1 641 814,0	197 608,7	1 839 422,7	1 446 556,7	360 924,1	1 807 480,8
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	4 119,9		4 119,9	4 348,8		4 348,8	5 003,3		5 003,3
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки	387 207,1	82 136,0	469 343,1	386 398,4	109 594,3	495 992,7	308 303,6	207 868,0	516 171,6
4	Виконання державних цільових програм	28 990,4		28 990,4	7 529,0		7 529,0	6 500,0		6 500,0
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	34 606,9		34 606,9	35 857,8		35 857,8	41 492,8		41 492,8
6	Підготовка докторантів	6 049,5		6 049,5	6 242,2		6 242,2	7 627,2		7 627,2
7	Підготовка енциклопедичних видань				2 400,0		2 400,0	300,0		300,0
8	Випуск наукових та енциклопедичних видань				8 700,0		8 700,0	10 800,0		10 800,0
9	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	23 631,1		23 631,1	21 715,0		21 715,0	18 800,0		18 800,0
10	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	26 517,0		26 517,0	25 752,4		25 752,4	22 400,0		22 400,0
11	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	2 902,7		2 902,7	3 915,7		3 915,7	3 400,0		3 400,0
12	Розвиток наукової інфраструктури	3 087,8	266,8	3 354,6	3 766,9	424,0	4 190,9	2 146,0	702,0	2 848,0
13	Охорона майнового комплексу НАН України	6 230,7		6 230,7	7 739,6		7 739,6	1 900,0		1 900,0
14	Першочергові аварійні ремонтні роботи, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	928,9		928,9	2 050,0		2 050,0	1 300,0		1 300,0
15	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	36 869,2	5 150,9	42 020,1	36 352,3	2 427,0	38 779,3	31 500,0	3 301,7	34 801,7

16	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду	139 892,0	139 892,0		157 170,3	157 170,3				
17	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 за поточними видатками (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь)			1 788,0	13 563,5	15 351,5				
18	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 за капітальними видатками (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь)				2 477,8	2 477,8				
19	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	30 857,0	30 857,0		57 398,1	57 398,1				
20	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	4 992,7	4 992,7	6 225,0		6 225,0	5 700,0		5 700,0	
21	Виплати стипендій Президента України молодим вченим				5 261,8	5 261,8	5 952,9		5 952,9	
22	Виконання проектів із залученням обдарованої молоді	14 456,1	14 456,1							
23	Підготовка та випуск друкованої продукції	11 712,4	11 712,4							
24	Проведення виставок, семінарів, конференцій.	379,7	379,7							
25	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 за поточними видатками	90,9	12 762,4	12 853,3						
26	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 за капітальними видатками	1 920,2	9 627,8	11 548,0						
27	Нерозподілені видатки (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 за капітальними видатками)	2 492,7	2 492,7							
ВСЬОГО		2 336 783,2	503 733,5	2 840 516,7	2 202 595,1	545 925,5	2 748 520,6	1 913 729,6	578 748,7	2 492 478,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	2 207 625,3	381 220,8	2 588 846,1	2 457 854,5	390 444,3	2 848 298,8
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	5 390,7		5 390,7	5 790,4		5 790,4
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки	510 000,0	214 435,1	724 435,1	563 040,0	224 851,3	787 891,3
4	Виконання державних цільових програм	10 000,0		10 000,0			
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	45 632,0		45 632,0	49 887,0		49 887,0
6	Підготовка докторантів	7 868,0		7 868,0	8 600,0		8 600,0
7	Підготовка енциклопедичних видань	300,0		300,0	300,0		300,0
8	Випуск наукових та енциклопедичних видань	13 900,0		13 900,0	15 300,0		15 300,0
9	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	28 000,0		28 000,0	31 000,0		31 000,0
10	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	34 300,0		34 300,0	38 000,0		38 000,0
11	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	5 200,0		5 200,0	5 730,0		5 730,0
12	Розвиток наукової інфраструктури	4 811,0	723,5	5 534,5	5 237,0	739,7	5 976,7
13	Охорона майнового комплексу НАН України	3 030,0		3 030,0	3 330,0		3 330,0
14	Першочергові аварійні ремонтні роботи, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	2 100,0		2 100,0	2 320,0		2 320,0
15	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	48 452,0	3 463,7	51 915,7	53 587,0	3 496,6	57 083,6
16	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду						
17	Здійснення додаткової (господарської) діяльності						
18	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	7 850,0		7 850,0	8 600,0		8 600,0
19	Виплати стипендій Президента України молодим вченим		5 952,9	5 952,9		5 952,9	5 952,9
ВСЬОГО		2 934 459,0	605 796,0	3 540 255,0	3 248 575,9	625 484,8	3 874 060,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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	193,0	168,0	186,0	165,0	185,0	153,0

2	Середньорічна чисельність штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	22 255,0	863,0	21 930,0	1 320,0	21 150,0	1 140,0
3	Середньорічна чисельність штатних одиниць/техніки	од.	Форма 3	2 565,0	237,0	2 475,0	297,0	2 450,0	270,0
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	4 595,0	508,0	4 879,0	693,0	4 650,0	670,0
5	Середньорічна чисельність штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	8 051,0	780,0	7 556,0	990,0	7 450,0	920,0
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	37 466,0	2 388,0	36 840,0	3 300,0	35 700,0	3 000,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2014/01.01.2015	од.	Форма 3	38 473,0	2 761,0	37 680,0	3 300,0		
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2014/01.07.2015	од.	Форма 3	37 032,0	2 231,0	36 004,0	3 300,0		
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	од.	Форма 3	36 459,0	2 014,0	36 000,0	3 300,0	35 700,0	3 000,0
10	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		55,0	
11	Кількість установ НАН України, що потребують першочергових ремонтних та будівельних робіт, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт	од.	Рішення Президії НАН України	6,0		7,0		8,0	
12	Кількість установ НАН України, що потребують охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	од.	Рішення Президії НАН України	16,0		15,0		14,0	
13	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	7,0		5,0		5,0	
14	Кількість наукових установ, які забезпечуються продукцією виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМТЗ та установами НАН України	143,0		126,0		130,0	
15	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	131,0		126,0		126,0	
16	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис.грн.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	36 494,9	4 524,9	35 652,3	2 307,0	30 946,4	3 169,9
17	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	374,3	125,7	700,0	120,0	553,6	131,8
18	Кошти, отримані від оренди майна бюджетними установами	тис.грн.	Договори оренди		142 384,7		161 568,6		183 905,7
19	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	од.	Рішення Президії НАН України				300,0		300,0
продукту									
1	Опубліковано монографій та підручників	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	843,0		650,0		650,0	

2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	23 417,0		20 000,0		20 500,0	
3	Кількість тем фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	2 092,0	1 812,0	2 000,0	1 500,0	2 050,0	1 520,0
4	Кількість тем фундаментальних досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	2 092,0	1 812,0	2 000,0	1 500,0	2 050,0	1 520,0
5	Кількість тем фундаментальних досліджень, що завершуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	673,0	1 539,0	490,0	830,0	470,0	800,0
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	1 852,0	368,0	1 850,0	480,0	1 850,0	500,0
7	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	573,0	151,0	750,0	130,0	800,0	150,0
8	Кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	313,0		317,0		323,0	
9	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	959,0	670,0	950,0	650,0	960,0	675,0
10	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	959,0	670,0	950,0	650,0	960,0	675,0
11	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт, що завершуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	408,0	396,0	400,0	620,0	400,0	600,0
12	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	764,0	554,0	950,0	500,0	1 000,0	550,0
13	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	369,0	196,0	350,0	200,0	350,0	250,0
14	Кількість проектів за державними цільовими програмами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	167,0		47,0		47,0	
15	Кількість проектів за державними цільовими програмами, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	167,0		47,0		47,0	
16	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України			8,0		8,0	
17	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України			5,0		5,0	
18	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	641,0	71,0	740,0	60,0	680,0	70,0
19	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	697,0	75,0	680,0	54,0	677,0	53,0
20	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	440,0		423,0		433,0	
21	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	59,0		54,0		55,0	
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	453,0		460,0		436,0	
23	Кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	23,0		46,0		43,0	
24	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	53,0		55,0		56,0	
25	Кількість докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	2,0		8,0		8,0	

26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	1 365,0		1 269,0		1 204,0	
27	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2014/01.01.2015	осіб	Форма ДЗ-кадри	1 440,0		1 314,0			
28	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	1 314,0		1 258,0		1 351,0	
29	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	173,0		168,0		167,0	
30	Кількість докторантів на 01.01.2014/01.01.2015	осіб	Форма ДЗ-кадри	178,0		168,0			
31	Кількість докторантів на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Форма ДЗ-кадри	168,0		168,0		169,0	
32	Прийом до аспірантури на навчання без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	116,0		138,0		140,0	
33	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	160,0		167,0		171,0	
34	Кількість аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва, які закінчать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	11,0		25,0		26,0	
35	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	646,0		570,0		550,0	
36	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2014/01.01.2015	осіб	Форма ДЗ-кадри	711,0		591,0			
37	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Щорічні звіти про діяльність НАН України	586,0		560,0		575,0	
38	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	6,0		2,0		1,0	
39	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	71 150,0		38 330,0		57 980,0	
40	Кількість найменувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України	505,0		610,0		570,0	
41	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	14,0		9,0		9,0	
42	Показник відвідуваності в наукових бібліотеках за рік	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	424 043,0	20 155,0	440 000,0	40 000,0	447 000,0	40 000,0
43	Випуск наукової друкованої продукції науковими бібліотеками, найменувань	од.	План випуску видань установ НАН України	26,0	12,0	70,0	11,0	50,0	13,0
44	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		152 221,5		181 489,2		164 882,5
45	Кількість зарубіжних баз наукової інформації	од.	Договір укладений Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology	4,0		4,0		5,0	
46	Кількість наукових установ НАН України, які будуть забезпечені доступом до зарубіжних баз наукової інформації	од.	Запити установ НАН України	72,0		75,0		60,0	
47	Кількість заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,0	1,0	5,0	1,0	5,0	1,0
48	Кількість наукових семінарів, конференцій, виставок, тощо.	од.	Розпорядження Президії НАН України	6,0					

ефективності									
1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Розрахунок	832,7	121,7	820,9	131,7	705,6	237,5
2	Витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Постанова Президії НАН України № 202 від 10.10.2012	13 162,6		13 718,6		15 490,1	
3	Середня вартість виконання 1 теми прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Розрахунок	418,8	122,6	406,7	168,6	321,1	308,0
4	Середня вартість виконання 1 проекту за державними цільовими програмами	тис.грн.	Розрахунок	173,6		160,2		138,3	
5	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	25 353,0		28 256,7		34 462,5	
6	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 докторанта	грн.	Розрахунок	34 968,2		37 156,0		45 671,9	
7	Середня вартість підготовки до друку 1 енциклопедії	тис.грн.	Розрахунок	80,4		1 200,0		300,0	
8	Середня вартість випуску 1примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Розрахунок	157,8		227,0		186,3	
9	Середня вартість одного найменування придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	тис.грн.	Розрахунок	46,8		35,6		33,0	
10	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Розрахунок	520,3		515,0		407,3	
11	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Розрахунок	207,3		435,1		377,8	
12	Середні витрати на 1 установу для охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	389,4		516,0		135,7	
13	Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт, ремонту наукового обладнання на одну установу	тис.грн.	Розрахунок	154,8		292,9		162,5	
14	Середня вартість 1 обслуговування читачів науковими бібліотеками	грн.	Розрахунок	86,1	224,5	81,0	57,7	69,2	79,2
15	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Розрахунок	14,4	10,5	10,0	10,9	11,1	10,1
16	Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахунок		935,4		890,2		1 115,4
17	Середня вартість однієї зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Розрахунок	1 248,2		1 556,3		1 140,0	
18	Середні витрати на виконання одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	617,6	266,8	753,4	424,0	429,2	702,0
19	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Розрахунок				17 539,3		19 843,0
20	Середня вартість проведення 1 наукового семінару, конференції, виставки, тощо.	тис.грн.	Розрахунок	63,3					
якості									
1	Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених тем фундаментальних досліджень	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	32,2	84,9	24,5	55,3	22,9	52,6
3	Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями, яка впроваджена	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	30,9	41,0	40,5	27,1	43,2	30,0
4	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
5	Рівень забезпечення стипендіями Президента України молодих учених НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України				100,0		100,0

6	Частка прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Частка завершених тем прикладних науково-дослідних робіт	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	42,5	59,1	42,1	95,4	41,7	88,9
8	Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами, яка впроваджена	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	48,3	35,4	36,8	40,0	35,0	45,5
9	Частка державних цільових програм, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
10	Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами, яка впроваджена	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України			62,5		62,5	
11	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до поданих	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	108,7	105,6	91,9	90,0	99,6	75,7
12	Питома вага аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,1		10,0		9,9	
13	Питома вага аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	6,9		15,0		15,2	
14	Питома вага докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	3,8		14,5		14,3	
15	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
16	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
17	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		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.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	73,7		100,0		100,0	
20	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
21	Рівень відремонтованих, аварійних об'єктів та наукового обладнання, придбаного обладнання і матеріалів для цих ремонтів на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	85,7		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 відс. в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/ 01.01.2015 за поточними видатками	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	97,4	100,0	100,0
25	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована відс. в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015 за капітальними видатками	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	78,6		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 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	185,0	153,0	185,0	153,0
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць/дослідники	од.	Форма 3	21090,0	1250,0	21 010,0	1 250,0
3	Середньорічна чисельність штатних одиниць/техніки	од.	Форма 3	2440,0	270,0	2 440,0	270,0
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	4550,0	670,0	4 540,0	670,0
5	Середньорічна чисельність штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	7410,0	810,0	7 400,0	810,0
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	35490,0	3000,0	35 390,0	3 000,0
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	55,0	0,0	55,0	
8	Кількість установ НАН України, що потребують першочергових ремонтних та будівельних робіт, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт	од.	Рішення Президії НАН України	11,0	0,0	13,0	
9	Кількість установ НАН України, що потребують охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	од.	Рішення Президії НАН України	14,0	0,0	14,0	
10	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	5,0	0,0	5,0	
11	Кількість наукових установ, які забезпечуються продукцією виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМТЗ та установами НАН України	130,0	0,0	130,0	
12	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	126,0	0,0	126,0	
13	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис.грн.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	47760,0	3325,2	52 883,0	3 352,4
14	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	692,0	138,5	704,0	144,2
15	Кошти, отримані від оренди майна бюджетними установами	тис.грн.	Договори оренди	0,0	183905,7		183 905,7

16	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	од.	Рішення Президії НАН України	0,0	300,0	300,0
продукту						
1	Опубліковано монографій та підручників	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	670,0	0,0	690,0
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	21000,0	0,0	21 500,0
3	Кількість тем фундаментальних досліджень, що виконуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	2040,0	1550,0	2 050,0
4	Кількість тем фундаментальних досліджень, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	2040,0	1550,0	2 050,0
5	Кількість тем фундаментальних досліджень, що завершуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	500,0	790,0	490,0
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	1850,0	600,0	1 875,0
7	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	820,0	160,0	850,0
8	Кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	320,0	0,0	320,0
9	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	950,0	675,0	960,0
10	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	950,0	675,0	960,0
11	Кількість тем прикладних науково-дослідних робіт, що завершуються	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	450,0	400,0	400,0
12	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	1100,0	500,0	1 150,0
13	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	370,0	250,0	375,0
14	Кількість проектів за державними цільовими програмами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,0	0,0	
15	Кількість проектів за державними цільовими програмами, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,0	0,0	
16	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	8,0	0,0	
17	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,0	0,0	
18	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств	шт.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	720,0	65,0	730,0
19	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	700,0	60,0	724,0
20	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	438,0	0,0	440,0
21	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	56,0	0,0	56,0
22	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	446,0	0,0	431,0

23	Кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	45,0	0,0	43,0	
24	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	59,0	0,0	54,0	
25	Кількість докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	7,0	0,0	6,0	
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	1308,0	0,0	1 305,0	
27	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	168,0	0,0	168,0	
28	Прийом до аспірантури на навчання без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	140,0	0,0	140,0	
29	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	138,0	0,0	138,0	
30	Кількість аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	13,0	0,0	14,0	
31	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	538,0	0,0	535,0	
32	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0	0,0	1,0	
33	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	40000,0	0,0	40 000,0	
34	Кількість найменувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України	570,0	0,0	550,0	
35	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	11,0	0,0	11,0	
36	Показник відвідуваності в наукових бібліотеках за рік	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	458000,0	40000,0	469 000,0	40 000,0
37	Випуск наукової друкованої продукції науковими бібліотеками, найменувань	од.	План випуску видань установ НАН України	50,0	14,0	50,0	15,0
38	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	0,0	164882,5		164 882,5
39	Кількість зарубіжних баз наукової інформації	од.	Договір укладений Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology	5,0	0,0	5,0	
40	Кількість наукових установ НАН України, які будуть забезпечені доступом до зарубіжних баз наукової інформації	од.	Запити установ НАН України	60,0	0,0	60,0	
41	Кількість заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,0	1,0	5,0	1,0
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 теми фундаментальних досліджень	тис.грн.	Розрахунок	1082,2	245,9	1 199,0	248,7
2	Витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Постанова Президії НАН України № 202 від 10.10.2012	16845,9	0,0	18 095,0	

3	Середня вартість виконання 1 теми прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Розрахунок	536,8	317,7	586,5	321,2
4	Середня вартість виконання 1 проекту за державними цільовими програмами	тис.грн.	Розрахунок	212,8	0,0		
5	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	34886,9	0,0	38 227,6	
6	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 докторанта	грн.	Розрахунок	46833,3	0,0	51 190,5	
7	Середня вартість підготовки до друку 1 енциклопедії	тис.грн.	Розрахунок	300,0	0,0	300,0	
8	Середня вартість випуску 1примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Розрахунок	347,5	0,0	382,5	
9	Середня вартість одного найменування придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	тис.грн.	Розрахунок	49,1	0,0	56,4	
10	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Розрахунок	623,6	0,0	690,9	
11	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Розрахунок	472,7	0,0	520,9	
12	Середні витрати на 1 установу для охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	216,4	0,0	237,9	
13	Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт, ремонту наукового обладнання на о	тис.грн.	Розрахунок	190,9	0,0	178,5	
14	Середня вартість 1 обслуговування читачів науковими бібліотеками	грн.	Розрахунок	104,3	83,1	112,8	83,8
15	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Розрахунок	13,8	9,9	14,1	9,6
16	Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахунок	0,0	1115,4		1 115,4
17	Середня вартість однієї зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Розрахунок	1570,0	0,0	1 720,0	
18	Середні витрати на виконання одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Розрахунок	962,2	723,5	1 047,4	739,7
19	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Розрахунок	0,0	19843,0		19 843,0
якості							
1	Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених тем фундаментальних досліджень	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	24,5	51,0	23,9	51,0
3	Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями, яка впроваджена	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	44,3	26,7	45,3	28,8
4	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
5	Рівень забезпечення стипендіями Президента України молодих учених НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	0,0	100,0		100,0
6	Частка прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Частка завершених тем прикладних науково-дослідних робіт	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	47,4	59,3	41,7	55,0

8	Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами, яка впроваджена	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	33,6	50,0	32,6	50,0
9	Частка державних цільових програм, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0		
10	Частка створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами, яка впроваджена	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	62,5	0,0		
11	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до поданих	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	97,2	92,3	99,2	110,0
12	Питома вага аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	10,1	0,0	10,0	
13	Питома вага аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,4	0,0	10,1	
14	Питома вага докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	11,9	0,0	11,1	
15	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
16	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
17	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	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	0,0	100,0	
19	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
20	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
21	Рівень відремонтованих, аварійних об'єктів та наукового обладнання, придбаного обладнання і матеріалів для цих ремонтів на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	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
23	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	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	1 490 388,0	114 524,0	1 392 379,9	120 871,0	1 310 897,8	128 253,0	1 804 212,0	149 421,0	1 990 046,0	163 387,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 089,0	5 136,0		2 975,0		5 491,0		4 185,0		4 616,0
3. Премії		1 419,0		1 971,0		415,0		493,0		
4. Матеріальна допомога	6 313,0	1 546,0		2 311,0		6 103,0		5 256,0		5 797,0
ВСЬОГО	1 499 790,0	122 625,0	1 392 379,9	128 128,0	1 310 897,8	140 262,0	1 804 212,0	159 355,0	1 990 046,0	173 800,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	22816,00	21703,00	1350,00	729,00	21930,00	21930,00	1320,00	1320,00	21150,00	1140,00	21090,00	1140,00	21010,00	1140,00
2	Техніки	2572,00	2456,00	340,00	200,00	2475,00	2475,00	297,00	297,00	2450,00	270,00	2440,00	270,00	2440,00	270,00
3	Допоміжний персонал	5065,00	4813,00	745,00	428,00	4879,00	4879,00	693,00	693,00	4650,00	670,00	4550,00	670,00	4540,00	670,00
4	Інші працівники	7854,00	7487,00	1065,00	657,00	7556,00	7556,00	990,00	990,00	7450,00	920,00	7410,00	920,00	7400,00	920,00
Всього штатних одиниць		38307,00	36459,00	3500,00	2014,00	36840,00	36840,00	3300,00	3300,00	35700,00	3000,00	35490,00	3000,00	35390,00	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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки	Термін дії документу: 2 008 - 2 017 постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1395	Завдання 1. Розроблення і створення для різних галузей економіки нових конкурентоспроможних сенсорних наукоємних продуктів: багатофункціональних матеріалів, сенсорних і біомультисенсорних технологій, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем Захід 1. Розроблення і створення наукоємних технологій вирощування багатофункціональних матеріалів і структур Захід 2. Розроблення і	8 099,9		7 529,0		6 500,0	

створення наукоємних сенсорних технологій для електронних пристроїв аналітичних приладів та інформаційних систем
 Захід 3. Розроблення і створення біомультисенсорних багатофункціональних технологій для електронних пристроїв та інформаційних систем
 Захід 4. Розроблення і створення високоефективних енерго- та ресурсозберігаючих сенсорних пристроїв та систем
 Завдання 2. Розроблення і створення систем атестації і метрології нових сенсорних наукоємних продуктів: багатофункціональних матеріалів, сенсорів, біомультисенсорів, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем"
 Захід 1. Розроблення і створення діагностичних методів та устаткування для контролю параметрів сенсорної техніки аналітичних приладів та інформаційних систем
 Захід 2. Розроблення і створення контрольновимірювальних комплексів, засобів сертифікації і метрології сенсорної техніки, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем

Примітка:				
2	433	Державна цільова науково-технічна програма "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"	Термін дії документу: 2 009 - 2 015 постанова КМУ від 9 липня 2008 р. №632	863,1
Примітка:				

3	461	Державна цільова науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки	Термін дії документу: 2 010 - 2 014 Постанова КМУ від 28.10.2009 № 1231	19 940,3		
Примітка:						
4	477	Державна цільова науково-технічна програма розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки	Термін дії документу: 2 011 - 2 015 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. №725	87,1		
Примітка:						
ВСЬОГО				28 990,4	7 529,0	6 500,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	421	Державна цільова науково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки	Термін дії документу: 2 008 - 2 017 постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1395	Завдання 1. Розроблення і створення для різних галузей економіки нових конкурентоспроможних сенсорних наукоємних продуктів: багатофункціональних матеріалів, сенсорних і біомультисенсорних технологій, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем Захід 1. Розроблення і створення наукоємних технологій вирощування багатофункціональних матеріалів і структур Захід 2. Розроблення і створення наукоємних сенсорних технологій для електронних пристроїв аналітичних приладів та інформаційних систем Захід 3. Розроблення і створення біомультисенсорних багатофункціональних технологій для електронних пристроїв та інформаційних систем Захід 4. Розроблення і створення високоефективних енерго- та ресурсозберігаючих сенсорних пристроїв та систем Завдання 2. Розроблення і створення систем атестації і метрології нових сенсорних наукоємних продуктів: багатофункціональних матеріалів, сенсорів, біомультисенсорів, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем" Захід 1. Розроблення і створення діагностичних методів та устаткування для контролю параметрів	10 000,0			

сенсорної техніки аналітичних
приладів та інформаційних
систем
Захід 2. Розроблення і створення
контрольовимірних
комплексів, засобів сертифікації
і метрології сенсорної техніки,
електронних пристроїв,
аналітичних приладів та
інформаційних систем

Примітка:

ВСЬОГО

10 000,0

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду державного бюджету у 2014 році показав, що Академією забезпечено виконання запланованих значень практично всіх груп показників.

Разом з тим, досягнуті у минулому році результативні показники виконання бюджетної програми дещо нижчі порівняно з 2013 роком. Це пов'язано, у першу чергу, з анексією Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, продовженням АТО у Донецькій та Луганській областях, а також скороченням видатків на науку у Державному бюджеті України.

Так, при виконанні науково-дослідних робіт у 2014 році були задіяні 193 наукових установ і організацій НАН України, в яких працювало 37466 співробітників, у тому числі: 22255 - дослідників, 2565 - техніків, 4595 - допоміжного персоналу та 8051 - інших працівників.

Протягом 2014 року виконувались сформовані на конкурсних засадах комплексні програми фундаментальних досліджень НАН України: "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів і нанотехнологій", "Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях", "Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій", "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва", "Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 роки", "Розробка інтелектуальних суперкомп'ютерних систем сімейства СКІТ, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв'язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій".

Крім того, проводились дослідження за спільними конкурсами НАН України, Сибірського відділення РАН, Російського гуманітарного наукового фонду, 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 2014 році за рахунок коштів загального фонду бюджету було забезпечено виконання 2092 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становили 832,7 тис. грн.

У звітному році виконувались також сформовані на конкурсних засадах комплексні програми прикладних досліджень: цільова комплексна програма наукових досліджень "Грид-інфраструктура і грид-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Проблема ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин" ("Ресурс"), "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища", "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем", "Стратегічні мінеральні ресурси України", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Використання 3D сейсморозвідки з метою промислового видобування газу та дегазації вугільних пластів", "Комплексна оцінка стану і прогнозування динаміки морського середовища та ресурсів Азово-Чорноморського басейну", "Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням енергосистем європейських країн ("Об'єднання"), "Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки", "Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття", "Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні", "Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії", "Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні"; науково-технічні проекти.

Загалом у 2014 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено виконання 959 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 склали 418,8 тис. грн.

Установами НАН України проводились науково-дослідні роботи за двома державними цільовими науково-технічними програмами, державним замовником яких визначено Академію. На фінансування цих робіт з Державного бюджету України було виділено 28329,255 тис. грн. В реалізації 167 наукових проектів брали участь 40 установ 8-и відділень НАН України

За звітний період установами Академії за результатами фундаментальних і прикладних досліджень створено 3538 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких було впроваджено 1289 од.

За результатами досліджень співробітниками НАН України видано 842 монографій та підручників. Науковцями Академії опубліковано 23417 наукових статей, з яких 6392 в закордонних журналах. За державним замовленням 7-ма установами НАН України на 100% виконано план щодо випуску друкованої продукції, загальний тираж якої становив 71,15 тис. прим.

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 1248,2 тис. грн.

У 2014 році установами НАН України подано 713 заявки на винаходи і корисні моделі, одержано 774 патентів, серед яких 267 - патенти України на винаходи, 498 - патенти України на корисні моделі. Крім того, отримано 8 патентів на винаходи Російської Федерації, 1 - патент на винахід США.

НАН України забезпечене 100% збереження 50 об'єктів, що становлять національне надбання. Середні витрати на забезпечення належного функціонування одного такого об'єкту становили 520,3 тис. грн.

У 2014 році в 137 установах Академії здійснювалася підготовка наукових кадрів. Впродовж звітного року було прийнято 59 осіб до докторантури та 456 особи до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом і без відриву від виробництва, становили 173 і 2011 осіб відповідно. Закінчили аспірантуру 647 осіб, докторантуру - 55 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта становили 25353,0 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта склав 34968,2 грн.

Протягом 2014 року (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету") за кошти загального фонду державного бюджету НАН України було проведено 6 конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок тощо. Середня вартість проведення 1-го зазначеного заходу становила 63,3 тис. грн.

На 2014 рік установи НАН України сплачували щорічні членські внески до 14 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств тощо. Середні витрати на сплату внесків до 1-ї міжнародної організації за 1 рік становили 207,3 тис. грн.

У 2014 році 143 наукових установ Академії забезпечувалась продукцією виробничо-технічного призначення. На жаль, через недостатні обсяги фінансування у 2014 році НАН України, не здійснювала централізовані закупівлі імпортованих наукових приладів.

У 2014 році 6 наукових установ Академії потребувало першочергових ремонтних та будівельних робіт. Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт на одну установу становили 154,8 тис. грн.

У 2015 році науково-дослідні роботи виконуються в 186 наукових установах і організаціях НАН України, в яких працює 36840 співробітників, у тому числі: 21930 - дослідників, 2475 - техніків, 4879 - допоміжного персоналу та 7556 - інших працівників.

Протягом поточного року виконуються сформовані на конкурсних засадах комплексні програми фундаментальних досліджень НАН України: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях", "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", "Розробка інтелектуальних суперкомп'ютерних систем сімейства СКІТ, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв'язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій".

Крім того, 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, виконуються спільні дослідження НАН України і асоціації EISCAT.

У 2015 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечується виконання 2000 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становитимуть 783,3 тис. грн.

Слід зазначити, що розуміючи виклики сьогодення, Національна академія наук України у 2015 році сформувала та розпочала виконання цільової науково-технічної програми НАН України "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави", спрямувавши на її виконання

25,0 млн. грн. за рахунок скорочення фінансування інших загальноакадемічних програм та проектів. На сьогодні фінансуються 26 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, погоджених з Міністерством оборони України та підприємствами Державного концерну "Укроборонпром", та спрямованих на вирішення важливих науково-технічних проблем, що стоять перед підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

У поточному році виконуються також сформовані на конкурсних засадах комплексні програми прикладних досліджень: цільова комплексна програма наукових досліджень "Грид-інфраструктура і грид-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Проблема ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин" ("Ресурс"), "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", "Стратегічні мінеральні ресурси України", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Комплексний моніторинг, оцінка стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін", "Науково-технічне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об'єднаної енергетичної системи України ("Об'єднання-2")", "Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки", "Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття", "Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні", "Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії", "Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні"; науково-технічні проекти.

Загалом у 2015 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечується виконання 950 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 391,5 тис. грн.

За затвердженим планом установами Академії за результатами фундаментальних та прикладних досліджень буде створено 3780 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 37,8% або 1430 од. буде впроваджено протягом поточного року.

За результатами досліджень установами НАН України буде видано 650 монографій та підручників. Науковцями Академії буде опубліковано понад 20000 наукових статей. За державним замовленням 5-ма установами НАН України буде виконано план щодо випуску друкованої продукції, загальний тираж якої становитиме 38,33 тис. прим.

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 1556,3 тис. грн.

У 2015 році установами НАН України буде подано близько 800 заявок на винаходи і корисні моделі та одержано 734 патентів.

Академією також буде забезпечено 100% збереження 50 наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Середні витрати на фінансування 1-го об'єкту за планом становитимуть 501,6 тис. грн.

У 2015 році підготовка наукових кадрів здійснюється в 126 установах НАН України. Згідно затвердженого плану, впродовж поточного року буде прийнято 54 особи до докторантури та 423 особи до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом і без відриву від виробництва, становитиме 169 і 1870 осіб відповідно. Закінчать докторантуру 55 осіб, аспірантуру - 460 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта за планом становитимуть 26223,4 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складатиме 34968,0 грн.

Відповідно до пункту 21 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65, протягом 2015 року наукові установи НАН України не планували за рахунок коштів загального фонду державного бюджету проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок тощо.

На 2015 рік установи НАН України сплачуватимуть щорічні членські внески до 9 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств тощо. Середні витрати на сплату внесків до 1-ї міжнародної організації за 1 рік становитимуть 439,4 тис. грн.

У 2015 році 126 наукових установ будуть забезпечуватися продукцією виробничо-технічного призначення. На жаль, через недостатні обсяги фінансування у 2014 році, як і в попередньому році, НАН України не здійснюватиме централізовані закупівлі унікальних імпорتنих наукових приладів.

У 2015 році 7 наукових установ Академії потребують 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 292,9,8 тис. грн.

У 2016 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 напрямку 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 2016-2018 років.

Крім того, буде продовжене виконання комплексних програм фундаментальних досліджень: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва", "Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 роки", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", "Розробка інтелектуальних суперкомп'ютерних систем сімейства SKIT, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв'язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій", а також реалізація спільних проєктів фундаментальних досліджень з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), з асоціацією EISCAT, з ЦЕРН та ОІЯД.

У 2016 році за рахунок коштів загального фонду бюджету буде забезпечене виконання 2050 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становитимуть 904,8 тис. грн.

У 2016 році 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 "Грид-інфраструктура і грид-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб", "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем", "Стратегічні мінеральні ресурси України", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку", "Комплексний моніторинг, оцінка стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін", "Науково-технічне та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об'єднаної енергетичної системи України" ("Об'єднання-2"), "Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки", "Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття", "Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні", "Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії", "Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні"; науково-технічні проєкти.

У 2016 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечене виконання 960 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 447,2 тис. грн.

Установами Академії в 2016 році за результатами фундаментальних і прикладних досліджень буде створено 3900 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 1550 од. буде впроваджено.

За результатами досліджень установами НАН України буде видано 650 монографій та підручників. Науковці НАН України опублікують понад 20500 наукових статей. НАН України буде виконано план щодо випуску друкованої продукції, загальний тираж якої становитиме 39,5 тис. прим.

Буде передплачено доступ до 5-ти 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 щонайменше 1400,0 тис. грн.

У 2016 році установами НАН України буде подано 750 заявок на винаходи і корисні моделі, буде одержано 730 патентів.

Академією буде забезпечене 100% збереження 55 наукових об'єктів, що становлять національне надбання, середні витрати на фінансування 1-го об'єкта становитимуть 521,1 тис. грн.

У 2016 році підготовка наукових кадрів буде здійснюватися в 126 установах Академії. Впродовж року буде прийнято 55 осіб до докторантури та 433 особи до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом і без відриву від виробництва, буде становити 169 і 1866 особи відповідно. Закінчать докторантуру 56 осіб аспірантуру - 607 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта становитимуть 31045,6 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складатиме 41680,5 грн.

Відповідно до пункту 21 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65, протягом 2016 року НАН України не планує проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок тощо за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Установи НАН України у 2016 році будуть сплачувати щорічні членські внески до 9 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств.

У 2016 році 130 наукових установ буде забезпечуватись продукцією виробничо-технічного призначення.

У 2016 році 9 наукових установ Академії потребуватимуть проведення першочергових ремонтних та будівельних робіт.

Слід зазначити, що у 2016 році Академія планує досягти основних результативних показників виконання бюджетної програми (продукту та ефективності) дещо вище рівня 2015 року.

Водночас, основні результативні показники виконання бюджетної програми у 2017-2018 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 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	2 344 917,8	2 332 362,0	91,9	1 788,0	1 696,1	91,9		2 334 150,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 421,3	4 421,2	4 428,9	1 806,9	-2 622,0	4 383,5	45,4	6 228,1
ВСЬОГО		2 349 339,1	2336783,2	4520,8	3594,9	-925,9	4475,4	45,4	2340378,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	2 196 495,6	1 788,0	1 717,9	4,5	2 194 777,7	1 913 729,6	65,6			1 913 729,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 099,5	1 806,9		547,4	6 099,5		1 259,5			
ВСЬОГО		2 202 595,1	3 594,9	1 717,9	551,9	2 200 877,2	1 913 729,6	1 325,1			1 913 729,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	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	2 344 917,8	2 332 362,0	20 419,1	107,3	0,039,1 тис. грн.- авансові платежі видатків на відрядження; 5,4 тис. грн. - не відшкодовані орендарями комунальні послуги; 44,0 тис. грн. - перерахування ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України на купівлю валюти в сумі 2185,00 ЄВРО для сплати членських внесків Європейському фізичному товариству за Розпорядженням Президії НАН України від 30.01.2014 №45. Внаслідок тяжкого становища на валютному ринку валюта закуплена в банку 06.01.2015 в зазначеній сумі та перерахована за призначенням; 1298,1 тис. грн. - заборгованість за реставраційні роботи, яка виникла згідно акту перевірки Державної фінансової інспекції України. Справу передано до Господарського суду Одеської області; 6,2 тис. грн. - попередня оплата послуг зв'язку відповідно до постанови КМ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"; 12,6 тис. грн. переплата податку з доходів фізичних осіб.
------	---	-------------	-------------	----------	-------	--

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 421,3	4 421,2	1 575,8	1 298,1	0,0
ВСЬОГО		2 349 339,1	2 336 783,2	21 994,9	1 405,4	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 01.12.1998 № 284 "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності".	2 277 206,7	1 446 556,7	830 650,0	Скорочення 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".	467 777,4	308 303,6	159 473,8	Переглянути кількість тем НДР прикладних програм
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення"	5 003,3	5 003,3		
4	Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів"	224 324,0	18 800,0	205 524,0	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"	67 706,3	60 220,0	7 486,3	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".	41 868,4	22 400,0	19 468,4	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"	7 655,0	3 400,0	4 255,0	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"	39 412,6	3 200,0	36 212,6	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".	4 505,0	2 146,0	2 359,0	Переглянути витрати на утримання Будинку вчених, видання річного звіту та на забезпечення діяльності Ресурсного центру академічної мережі обміну даними
10	Закон України від 27.01.1995 №32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу".	55 341,7	37 200,0	18 141,7	Зменшити обсяги надання бібліотечно-інформаційних послуг та скоротити забезпечення доступу до електронних баз даних іноземних наукових періодичних видань
11	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"	19 000,0	6 500,0	12 500,0	Переглянути кількість науково-технічних завдань
12	Закон України від 05.09.2013 № 439-VII Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року	2 500,0		2 500,0	Призупинити дію відповідного нормативно-правового акта або запланувати необхідні кошти у Державному бюджеті на 2017 рік
13	Закон України від 05.09.2013 № 439-VII Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2013-2017 рр.	1 100,0		1 100,0	Призупинити дію відповідного нормативно-правового акта або запланувати необхідні кошти у Державному бюджеті на 2017 рік
ВСЬОГО		3 213 400,4	1 913 729,6	1 299 670,8	

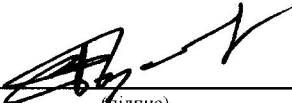
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Станом на 01.01.15 кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 3594,9 тис. грн. у зв'язку з обмеженням проплат Державною казначейською службою України.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 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 2016 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.

**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)

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 2016-2018 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та фахівців з вищою освітою відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаврів, магістрів)	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту". Закон України від 17.01.2002 №2984 "Про вищу освіту".	
	Закон України від 01.12.1998 № 284 "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 Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб". Постанова Президії НАН України від 09.10.1996 №329 "Про реорганізацію КВ МФТІ".	
	Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2002 № 47/5 із змінами та доповненнями від 18.07.2003. Статут Фізико-технічного навчального центру.	
	Угода А2006-1 між Московським фізико-технічним інститутом та Національною академією наук України від 07.07.2006. Статут Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України".	
4.	Надходження для виконання бюджетної програми	
	4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках	

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	5 268,6	X	5 268,6	2 697,8	X	2 697,8	2 822,0	X	2 822,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52,1	52,1	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1
602100	На початок періоду	X	2,3	2,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	6,0	6,0	X			X		
	ВСЬОГО	5 268,6	48,4	5 317,0	2 697,8	85,1	2 782,9	2 822,0	85,1	2 907,1
	Разом надходжень	5 268,6	48,4	5 317,0	2 697,8	85,1	2 782,9	2 822,0	85,1	2 907,1

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	5 268,6	48,4	5 317,0	2 697,8	85,1	2 782,9	2 822,0	85,1	2 907,1
	ВСЬОГО	5 268,6	48,4	5 317,0	2 697,8	85,1	2 782,9	2 822,0	85,1	2 907,1

										(тис. грн.)
ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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**Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів****6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	Забезпечення підготовки бакалаврів в рамках цільового набору у МФТІ (Росія)	2 265,8		2 265,8	253,6		253,6			
2	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1 909,2		1 909,2	1 458,1		1 458,1	1 651,9		1 651,9
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	1 059,0		1 059,0	931,6		931,6	1 126,8		1 126,8
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	34,6		34,6	54,5		54,5	43,3		43,3
5	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів		48,4	48,4		81,3	81,3		85,1	85,1
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015					3,8	3,8			
ВСЬОГО		5 268,6	48,4	5 317,0	2 697,8	85,1	2 782,9	2 822,0	85,1	2 907,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	Забезпечення підготовки бакалаврів в рамках цільового набору у МФТІ (Росія)						
2	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів						
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва						
4	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва						
5	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів						
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	11,4		9,0		9,0	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма 3-2	11,0		11,0		11,0	
3	Всього середньорічне число штатних одиниць (1+2+3)	осіб	Форма 3-2	22,4		20,0		20,0	
4	Всього штатних одиниць на 01.01.2014/01.01.2015	осіб	Форма 3-2	24,8		20,0			
5	Всього штатних одиниць на 01.07.2014/01.07.2015	осіб	Форма 3-2	23,5		20,0			
6	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Форма 3-2	20,0		20,0		20,0	
7	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	2,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ	чол.	Форма 3-2	44,0		35,0		26,0	
2	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.01.2014/01.01.2015	чол.	Форма 3-2	47,0		41,0		21,0	
3	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.07.2014/01.07.2015	чол.	Форма 3-2	29,0		14,0		9,0	
4	Кількість студентів денної форми навчання у ФТНЦ на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма 3-2	41,0		39,0		44,0	
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ	чол.	Форма 3-2	40,0		35,0		26,0	
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.01.2014/01.01.2015	чол.	Форма 3-2	47,0		40,0		20,0	

7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.07.2014/01.07.2015	чол.	Форма 3-2	29,0	14,0	9,0
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у ФТНЦ на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма 3-2	40,0	39,0	44,0
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	23,0	24,0	11,0
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2014/01.01.2015	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	6,0	19,0	5,0
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2014/01.07.2015	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	19,0	13,0	6,0
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	19,0	13,0	6,0
13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма 3-2	16,0	27,0	12,0
14	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть влаштовані за фахом	чол.	Форма 3-2	6,0	14,0	8,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма 3-2	2,0	3,0	2,0
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2014/01.01.2015	чол.	Форма 3-2	2,0	2,0	2,0
17	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма 3-2	2,0	4,0	3,0
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-2	25,0	21,0	15,0
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2014/01.01.2015	чол.	Форма 3-2	26,0	21,0	15,0
20	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма 3-2	21,0	22,0	15,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-2	9,0	7,0	7,0
22	Випуск аспірантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у загальному випуску	чол.	Форма 3-2	3,0	2,0	3,0
23	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи	чол.	Форма 3-2	356,0	356,0	330,0
24	Кількість студентів, що буде прийнята на перший курс денної форми навчання в рамках цільового набору у МФТІ (Росія	чол.	Форма 3-2	25,0	32,0	
25	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м Москва, Росія	чол.	Форма 3-2	104,0	104,0	
26	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.01.2014/01.01.2015	чол.	Форма 3-2	107,0	101,0	
27	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.07.2014/01.07.2015	чол.	Форма 3-2	76,0	79,0	
28	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма 3-2	101,0	110,0	
29	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання у ДУ "Інститут економіки та прогнозування"	чол.	Форма 3-2	7,0		
30	Кількість студентів денної форми навчання у ДУ "Інститут економіки та прогнозування" на 01.01.2014	чол.	Форма 3-2	11,0		
ефективності						
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	17 300,0	18 166,7	27 250,0
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	42 360,0	44 361,9	74 373,3

Всього штатних одиниць	26,00	22,40	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	X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

Протягом 2014 року касові видатки за загальним фондом склали 5268,6 тис.грн. У відповідності з підписаним рамковим Договором про співробітництво НАН України з Московським фізико-технічним інститутом (МФТІ) щодо підготовки за фізтехівською системою для України фахівців з підвищеним творчим потенціалом в галузі прикладної фізики та математики були перераховані кошти у сумі 2265,8 тис.грн.. У 2014 році середньорічна кількість випускників денної форми навчання складала 16 чол., випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва - 9 чол., середньорічна кількість студентів в МФТІ м. Москва, Росія - 104 чол. Витрати у 2014 році на одного студента МФТІ м. Москва, Росія склали 21786,5 грн., витрати на 1 студента ФТНЦ- 39800 грн., витрати на 1 студента ДУ "Інституту економіки та прогнозування"- 22571,4 грн.

У 2015 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 2588,7 тис.грн. ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України не фінансувався. Середньорічна кількість студентів в МФТІ м. Москва, Росія - 104 чол., середньорічна кількість випускників денної форми навчання - 27 чол., випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва - 7 чол., середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 21 чол. Витрати на одного студента МФТІ м. Москва, Росія у 2015 році складають 2438,5 грн., витрати на одного аспіранта у рік, який навчається з відривом від виробництва - 42361,9 грн., витрати на 1 студента ФТНЦ- 39800,0 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	5 808,6	5 268,6	5 268,6
ВСЬОГО		5 808,6	5268,6	5268,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	2 697,8				2 697,8	2 822,0				2 822,0
ВСЬОГО		2 697,8				2 697,8	2 822,0				2 822,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	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	5 808,6	5 268,6					
ВСЬОГО		5 808,6	5 268,6					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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						
ВСЬОГО						

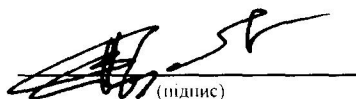
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

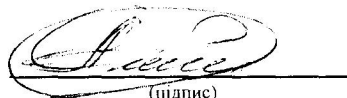
Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року № 1180. У 2014 році кошти були спрямовані на оплату поліграфічних послуг для виготовлення методичних матеріалів. У 2015 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 ФТНЦ на 2016 рік.

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



(підпис)

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



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

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 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
2. Лікування у багатoproфiльному стаціонарі

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
- 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	35 952,4	X	35 952,4	37 523,2	X	37 523,2	39 515,4	X	39 515,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	903,9	903,9	X	1 112,1	1 112,1	X	1 212,5	1 212,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	51,9	51,9	X	57,2	57,2	X	76,8	76,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,3	2,3	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	312,8	312,8	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'є	X	25,0	25,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	855,3	855,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	528,0	528,0	X			X		

ВСЬОГО	35 952,4	1 623,2	37 575,6	37 523,2	1 169,3	38 692,5	39 515,4	1 289,3	40 804,7
Разом надходжень	35 952,4	1 623,2	37 575,6	37 523,2	1 169,3	38 692,5	39 515,4	1 289,3	40 804,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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		X			X		
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	20 812,1	577,5	21 389,6	21 154,7	648,5	21 803,2	25 515,1	690,3	26 205,4
2120	Нарахування на оплату праці	7 559,9	213,6	7 773,5	7 679,2	235,4	7 914,6	5 613,3	250,6	5 863,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,4	5,2	129,6	119,2	40,7	159,9	119,2	39,2	158,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 995,8	88,3	2 084,1	2 108,4	136,2	2 244,6	1 577,8	136,2	1 714,0
2230	Продукти харчування	747,5		747,5	756,8		756,8	756,8		756,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172,5	324,4	1 496,9	1 435,7	5,0	1 440,7	1 435,7	5,0	1 440,7
2250	Видатки на відрядження				6,0		6,0	6,0		6,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 148,0	285,3	3 433,3	3 709,2	85,5	3 794,7	3 937,5	130,4	4 067,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,3	46,7	62,0	24,0	18,0	42,0	24,0		24,0
2700	Соціальне забезпечення	376,0	22,2	398,2	525,0		525,0	525,0		525,0
2800	Інші поточні видатки	0,9		0,9	5,0		5,0	5,0	22,0	27,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,0	35,0					15,6	15,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)		25,0	25,0						
ВСЬОГО		35 952,4	1 623,2	37 575,6	37 523,2	1 169,3	38 692,5	39 515,4	1 289,3	40 804,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 багатопрофільному стаціонарі	35 287,8	1 294,4	36 582,2	37 205,6	1 077,7	38 283,3	39 515,4	1 289,3	40 804,7
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015	664,6	328,8	993,4	317,6	91,6	409,2			
ВСЬОГО		35 952,4	1 623,2	37 575,6	37 523,2	1 169,3	38 692,5	39 515,4	1 289,3	40 804,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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	725,3	24,8	766,5	25,3	766,5	25,3
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма 3-4	340,0		340,0		340,0	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма 3-4	20,0		20,0		20,0	

продукту

1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис.од.	Форма 3-4	393,7		392,0		392,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4	108,9		108,8		108,8	
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4	5,1		5,0		5,0	

ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	облік	321,0		320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	облік	254,8		251,0		251,0	
3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	од.	Статистичний звіт Ф.20	5 341,0		5 500,0		5 500,0	
4	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	401,0		410,0		410,0	

якості

1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3		0,3		0,3	
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1		0,1		0,1	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	92,7	100,0	100,0	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	17 154,9	550,1	19 649,9	621,9	23 170,2	663,8				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	583,5		523,1		523,1					
3. Премії	2 226,9									
4. Матеріальна допомога	846,8	27,4	981,7	26,6	1 821,8	26,5				
ВСЬОГО	20 812,1	577,5	21 154,7	648,5	25 515,1	690,3				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	Лікарі	152,50	139,00	9,00	9,00	152,50	152,50	9,00	9,00	152,50	9,00				
2	Середній медичний персонал	295,30	280,50	8,00	7,50	295,30	295,30	8,00	8,00	295,30	8,00				
3	Молодший медичний персонал	177,20	171,70	2,50	2,50	177,20	177,20	2,50	2,50	177,20	2,50				
4	Спеціалісти	37,50	33,50	2,00	2,00	37,50	37,50	2,00	2,00	37,50	2,00				
5	Інші працівники	104,00	100,50	3,80	3,70	104,00	104,00	3,80	3,80	104,00	3,80				
Всього штатних одиниць		766,50	725,20	25,30	24,70	766,50	766,50	25,30	25,30	766,50	25,30				
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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

I. 2014 рік

Виконання основних показників бюджетної програми за напрямками використання:

				План	Факт
Кількість штатних посад				766,5	725,25
Кількість лікарських відвідувань в поліклінічних відділеннях (тис. од.)	392,0	393,7			
Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі (тис. од.)		108,8	108,9		
Кількість ліжок-днів у денному стаціонарі (тис. од.)		5,0	5,1		
На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі було виділено за кошторисом 36 495,2 тис. грн.; касові видатки становили 35 952,4 тис. грн.; фактичні - 35 628,4 тис. грн.					
Вказані кошти були використані чітко за детальним розподілом предметних ознак кодів економічної класифікації видатків. Відхилення від кошторису становить - 542,8 тис. грн., яке було зумовлено:					
1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі -111,8 тис. грн.:					
КЕКВ 2240 -112,0 тис. грн. - в результаті недофінансування;					
КЕКВ 2250 -0,5 тис. грн. - в результаті недофінансування.					
За рахунок відшкодованих орендарем експлуатаційних послуг було здійснено проплату за надані послуги КЕКВ 2240 в сумі 0,7 тис. грн.					

II. 2015 рік

				План	Очікуване виконання
Кількість штатних посад				766,5	766,5
Кількість лікарських відвідувань в поліклінічних відділеннях (тис. од.)	392,0	392,0			
Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі (тис. од.)		108,8	108,8		
Кількість ліжок-днів у денному стаціонарі (тис. од.)		5,0	5,0		

Асигнування на 2015 рік становлять 37 441,9 тис. грн., з них на погашення кредиторської заборгованості (яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 р.) - 317,6 тис. грн., на надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі - 37 124,3 тис. грн.

Відповідно на лікування хворих в стаціонарі - 22 838,9 тис. грн., в т.ч. на один ліжок-день - 209,9 грн.;

на амбулаторно-поліклінічну допомогу - 14 285,4 тис. грн., в т.ч. на одне поліклінічне відвідування -36,4 грн.

При складанні річного кошторису на 2015 р. керувались затвердженими лімітами річного споживання енергоносіїв (згідно постановою Бюро Президії НАН України від 24.06.11р. № 214).

За кошторисом 2015 року капітальні видатки (КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) не передбачені.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	20 827,3	20 812,1						20 812,1
2120	Нарахування на оплату праці	7 560,3	7 559,9						7 559,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,0	124,4	89,9	2,2	-87,7	89,9		126,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000,0	1 995,8						1 995,8
2230	Продукти харчування	750,0	747,5						747,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 504,6	1 172,5	1 004,6	315,5	-689,1	1 004,6		1 488,0
2250	Видатки на відрядження	6,0		0,3		-0,3	0,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 253,5	3 148,0						3 148,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,0	15,3	0,8		-0,8	0,8		15,3
2700	Соціальне забезпечення	376,0	376,0						376,0
2800	Інші поточні видатки	1,5	0,9						0,9
ВСЬОГО		36 495,2	35952,4	1095,6	317,7	-777,9	1095,6		36270,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	21 154,7				21 154,7	25 515,1				25 515,1
2120	Нарахування на оплату праці	7 679,2				7 679,2	5 613,3				5 613,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	2,2	2,2		117,0	119,2				119,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 108,4				2 108,4	1 577,8				1 577,8
2230	Продукти харчування	756,8				756,8	756,8				756,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435,7	315,5	315,5		1 120,2	1 435,7				1 435,7

2250	Видатки на відрядження	6,0			6,0	6,0	6,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 709,2			3 709,2	3 937,5	3 937,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0			24,0	24,0	24,0
2700	Соціальне забезпечення	525,0			525,0	525,0	525,0
2800	Інші поточні видатки	5,0			5,0	5,0	5,0
ВСЬОГО		37 523,2	317,7	317,7	37 205,5	39 515,4	39 515,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	20 827,3	20 812,1					
2120	Нарахування на оплату праці	7 560,3	7 559,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,0	124,4					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000,0	1 995,8					
2230	Продукти харчування	750,0	747,5					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 504,6	1 172,5					
2250	Видатки на відрядження	6,0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 253,5	3 148,0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,0	15,3					
2700	Соціальне забезпечення	376,0	376,0					
2800	Інші поточні видатки	1,5	0,9					
ВСЬОГО		36 495,2	35 952,4					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону		72 066,4	39 515,4	32 551,0	Переглянути потребу

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Станом на 01.01.15 кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 317,7 тис. грн. у зв'язку з обмеженням проплат Державною казначейською службою України.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 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.

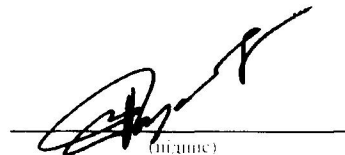
Надходження до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються Лікарнею згідно з основною діяльністю та Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених Постановою КМ України від 17 вересня 1996р. № 1138 у 2014 році склали 958,1 тис. грн., у 2015 році плануються в сумі 1169,3 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 12.12.2013р. №206. Відділення, чисельністю 13,0 штатних посад, 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 2014 році надходження коштів за проведення профілактичних медичних оглядів склали 432,0 тис.грн. У 2015 році передбачається надходження коштів в сумі 526,7 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 та кошти за договором на проведення лабораторних досліджень спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг.

Зубопротезування здійснюється відділенням ортопедичної стоматології, чисельністю 12,25 штатних одиниць. Робота відділення здійснюється згідно Положення про зубопротезне відділення Лікарні для вчених НАН України, затвердженого наказом Лікарні для вчених 12.12.2013р. №206. Оплата за медичні послуги з зубопротезування здійснюється за тарифами, погодженими з Головним управлінням з питань цінової політики КМДА. У 2014 році надходження коштів за послуги зубопротезування склали 433,9 тис. грн. В 2015 р. передбачається надходження коштів в сумі 585,4 тис. грн. Одержані кошти спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг.

Розрахунок плати за оренду приміщень лікарні проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961 "Про внесення змін до постанов КМУ від 10.08.1995 №629 і від 14.10.1995 №786". Надходження від плати за оренду приміщень Лікарні у 2014 році склали 51,9 тис. грн., у 2015 році планується 57,2 тис. грн. Кошти отримані від плати за оренду майна спрямовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна Лікарні.

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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

6541140

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Перетворення об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС
2. Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС
3. Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів
4. Підвищення ефективності робіт з перетворення зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС (об'єкт "Укриття") 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 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'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 №1059 "Про порядок затвердження програми робіт на об'єкті "Укриття".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	30 616,5	X	30 616,5	32 824,3	X	32 824,3	29 548,7	X	29 548,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 473,1	11473,1	X	4 700,0	4 700,0	X	5 000,0	5 000,0

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,8	0,8	X			X		
602100	На початок періоду	X	3 693,3	3693,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	8 851,0	8851,0	X			X		
ВСЬОГО		30 616,5	6 316,2	36 932,7	32 824,3	4 700,0	37 524,3	29 548,7	5 000,0	34 548,7
Разом надходжень		30 616,5	6 316,2	36 932,7	32 824,3	4 700,0	37 524,3	29 548,7	5 000,0	34 548,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	44 111,2	X	44 111,2	48 767,4	X	48 767,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 000,0	5 000,0	X	5 000,0	5 000,0
ВСЬОГО		44 111,2	5 000,0	49 111,2	48 767,4	5 000,0	53 767,4
Разом надходжень		44 111,2	5 000,0	49 111,2	48 767,4	5 000,0	53 767,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	30 616,5	6 276,6	36 893,1	32 824,3	4 400,0	37 224,3	29 548,7	4 700,0	34 248,7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		39,6	39,6		300,0	300,0		300,0	300,0
ВСЬОГО		30 616,5	6 316,2	36 932,7	32 824,3	4 700,0	37 524,3	29 548,7	5 000,0	34 548,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	44 111,2	4 700,0	48 811,2	48 767,4	4 700,0	53 467,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		300,0	300,0		300,0	300,0
ВСЬОГО		44 111,2	5 000,0	49 111,2	48 767,4	5 000,0	53 767,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	3 980,0	846,0	4 826,0	4 267,2	611,0	4 878,2	3 841,3	650,0	4 491,3
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	6 123,1	846,0	6 969,1	6 564,9	940,0	7 504,9	5 909,7	1 000,0	6 909,7
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	3 980,0	846,0	4 826,0	4 267,1	611,0	4 878,1	3 841,3	650,0	4 491,3
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної безпеки ОУ	5 510,8	1 061,0	6 571,8	5 908,4	846,0	6 754,4	5 318,8	900,0	6 218,8
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	3 673,9	803,0	4 476,9	3 938,9	564,0	4 502,9	3 545,8	600,0	4 145,8
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4 286,2	896,5	5 182,7	4 595,4	658,0	5 253,4	4 136,8	700,0	4 836,8
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3 062,5	656,0	3 718,5	3 282,4	448,2	3 730,6	2 955,0	500,0	3 455,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015 р. за поточними видатками		322,2	322,2		21,8	21,8			

9 Нерозподілені видатки (погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014 р. за капітальними видатками)

39,5 39,5

ВСЬОГО	30 616,5	6 316,2	36 932,7	32 824,3	4 700,0	37 524,3	29 548,7	5 000,0	34 548,7
---------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	6 438,5	650,0	7 088,5	7 252,0	650,0	7 902,0
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	8 660,3	1 000,0	9 660,3	9 543,7	1 000,0	10 543,7
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	5 629,3	650,0	6 279,3	6 203,4	650,0	6 853,4
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпеки ОУ	7 794,4	900,0	8 694,4	8 589,4	900,0	9 489,4
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	5 196,2	600,0	5 796,2	5 726,4	600,0	6 326,4
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	6 062,3	700,0	6 762,3	6 680,6	700,0	7 380,6
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	4 330,2	500,0	4 830,2	4 771,9	500,0	5 271,9
ВСЬОГО		44 111,2	5 000,0	49 111,2	48 767,4	5 000,0	53 767,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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/дослідники	од.	Форма 3	155,0		159,0	10,0	159,0	10,0
3	Середньорічна кількість штатних одиниць/техніки	од.	Форма 3	77,0		79,0		79,0	
4	Середньорічна кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	112,0		115,0		115,0	
5	Середньорічна кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	46,0		37,0		27,0	
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	390,0		390,0	10,0	380,0	10,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2014 /01.01.2015	од.	Форма 3	400,0		400,0	10,0		
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2014/01.07.2015	од.	Форма 3	405,0		380,0	10,0		
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	од.	Форма 3	380,0		380,0	10,0	380,0	10,0

продукту

1	Кількість НДДКР, що виконуються	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	10,0	8,0	8,0	5,0	8,0	5,0
2	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	10,0	8,0	8,0	5,0	8,0	5,0
3	Кількість НДДКР, які завершуються у поточному році	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	5,0	5,0	2,0	3,0	4,0	3,0
4	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), які будуть впроваджені	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	3,0	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0
ефективності									
1	Витрати на виконання одної НДДКР	тис.грн.	Розрахунок	3 061,7	744,3	4 103,0	935,6	3 693,6	1 000,0
якості									
1	Частка НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених у поточному році НДДКР	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	50,0	62,5	25,0	60,0	50,0	60,0
3	Частка впроваджених результатів НДДКР	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	60,0	60,0	100,0	66,7	100,0	66,7
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015 за поточними видатками	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи		100,0		100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 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/дослідники	од.	Форма 3	159,0	10,0	159,0	10,0
3	Середньорічна кількість штатних одиниць/техніки	од.	Форма 3	79,0		79,0	
4	Середньорічна кількість штатних одиниць/допоміжний персонал	од.	Форма 3	115,0		115,0	
5	Середньорічна кількість штатних одиниць/інші працівники	од.	Форма 3	27,0		27,0	
6	Середньорічна кількість штатних одиниць всього	од.	Форма 3	380,0	10,0	380,0	10,0
продукту							
1	Кількість НДДКР, що виконуються	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	8,0	5,0	8,0	5,0
2	Кількість НДДКР, що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	8,0	5,0	8,0	5,0
3	Кількість НДДКР, які завершуються у поточному році	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	1,0	3,0	1,0	3,0
4	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), які будуть впроваджені	од.	Щорічний звіт про діяльність установи	1,0	2,0	1,0	2,0
ефективності							
1	Витрати на виконання одної НДДКР	тис.грн.	Розрахунок	5513,9	1000,0	6 095,9	1 000,0
якості							
1	Частка НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених у поточному році НДДКР	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	12,5	60,0	12,5	60,0
3	Частка впроваджених результатів НДДКР	відс.	Щорічний звіт про діяльність установи	100,0	66,7	100,0	66,7

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	11 761,8	632,2	13 032,5	1 057,4	14 659,2	1 256,1	17 281,8	1 454,0	19 061,8	1 603,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки	345,8	139,9	1 861,1	147,6		174,9	2 478,2	202,5	2 733,5	223,4
3. Премії	2 175,6	2 777,9	220,8	295,0		350,0		405,2		446,9
ВСЬОГО	14 283,2	3 550,0	15 114,4	1 500,0	14 659,2	1 781,0	19 760,0	2 061,7	21 795,3	2 274,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	181,00	155,00	10,00	10,00	159,00	159,00	10,00	10,00	159,00	10,00	159,00	10,00	159,00	10,00
2	Техніки	79,00	77,00			79,00	79,00			79,00		79,00		79,00	
3	Допоміжний персонал	115,00	112,00			115,00	115,00			115,00		115,00		115,00	
4	Інші працівники	53,00	46,00			37,00	37,00			27,00		27,00		27,00	
Всього штатних одиниць		428,00	390,00	10,00	10,00	390,00	390,00	10,00	10,00	380,00	10,00	380,00	10,00	380,00	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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

Досягнуті результати в 2014 р.

Розроблено концептуальні рішення щодо подальшого поводження з паливовміщуючими матеріалами (ПВМ) та пропозиції щодо додаткової інфраструктури нового безпечного конфайнменту (НБК). Т11

Розроблено, створено і впроваджено спеціалізовані обчислювальні діагностичні комплекси, призначені для автоматичного розпізнавання теплогідравлічних процесів у вітчизняних водоохолоджуваних ЯР типу РБМК і ВВЕР. Т12

З метою підвищення пожежо- та вибухобезпеки енергоблоків АЕС запропоновано і обґрунтовано турбогенератори, в яких у якості холодоагенту використовується водень, оснащати системами аварійного (форсованого) викидання водню, які дозволяють при виникненні аварійних ситуацій в короткий термін видалити водень із корпусу турбогенератора і тим самим виключити можливість його вибуху та виникнення масштабної пожежі.

Розроблено методичні рекомендації з аварійного реагування в зоні впливу аварій на АЕС (включаючи йодну профілактику), в яких представлено аналітичний огляд досвіду реагування на радіаційні аварії, що сталися в світі за час існування атомної енергетики. Згідно фактору часу в рекомендаціях представлено реагування на аварійну ситуацію в гостру фазу аварії - перші дні, тижні, місяці, та у віддалений період, починаючи з другого року після аварії.

Очікувані результати в 2015р.

Будуть розроблені засоби, які підвищують радіаційну та екологічну безпеку НБК та об'єкта "Укриття". Наприкінці року будуть розроблені ймовірнісні моделі розвитку важких аварій на основі принципів симптомно-орієнтованого моделювання.

Політична ситуація в Україні вимагає посилення всіх заходів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на АЕС, що зумовлює потребу в фінансуванні робіт Інституту в 2016-2018 рр. Тому планується виконання робіт за наступними напрямками:

Створення системи радіаційного моніторингу та аварійного реагування у районах розташування АЕС України з метою підвищення рівня радіаційного захисту населення та навколишнього середовища.

Моделювання та управління важкими аваріями на діючих вітчизняних атомних електростанціях.

Науково-методичне забезпечення робіт на етапах зняття з експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій.

Розробка заходів, які підвищують ядерну, радіаційну та екологічну безпеку об'єкта "Укриття" та нового безпечного конфайнмента.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	30 616,5	30 616,5						30 616,5
ВСЬОГО		30 616,5	30616,5						30616,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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		32 824,3			32 824,3	29 548,7				29 548,7
ВСЬОГО			32 824,3			32 824,3	29 548,7				29 548,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	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	30 616,5	30 616,5	54,6				
ВСЬОГО		30 616,5	30 616,5	54,6				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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". Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".		40 000,0	29 548,7	10 451,3	Внести зміни до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
ВСЬОГО			40 000,0	29 548,7	10 451,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Станом на 01.01.15 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 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.

Обґрунтуванням обсягу видатків спеціального фонду на 2015 рік та 2016-2017 рр. є діючі або потенційні договори та Міжнародні Контракти, виконання робіт за якими переходить на наступні роки або роботи за якими мають довготривалий характер.

У 2014 році опрацьовані такі документи:

- D2.1. Методологія переоцінки складу нестабільних конструкцій ОУ. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 RPT 036);
- D2.2. Звіт з переоцінки складу нестабільних конструкцій ОУ, що підлягають "ранньому" демонтажу. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 RPT 037);
- D4.1. Методика проведення аналізу "доз-витрат-вигод" для двох варіантів "раннього" демонтажу. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 RPT 039);

D4.2. Звіт за результатами проведення порівняльного аналізу "доз-витрат-вигод" для двох варіантів "раннього" демонтажу. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 RPT 040).
Перераховані вище документи були підготовлені у визначений термін, затверджені Замовником (ДСП ЧАЕС) та погоджені Регулюючими органами України.

У 2015 році планується опрацювати такі документи:

D1.1. Програма виконання робіт з геодезичної зйомки, обстеження будівельних конструкцій ДЕ, блоку В і блоку ДСПВ, шляхів доступу та радіаційної обстановки в зонах розташування кріплень опорних конструкцій під мембрани герметизації. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 ASP 003);

D1.3. Програма безпечного виконання робіт з обстеження будівельних конструкцій ДЕ, блоку В і блоку ДСПВ, шляхів доступу та радіаційної обстановки в зонах розташування кріплень опорних конструкцій під мембрани герметизації. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 SWP 007);

D2.2. Технічний звіт за результатами оцінки умов виконання робіт у зонах розташування кріплень опорних конструкцій під мембрани герметизації. Контракт на здійснення послуг інженера клієнта (SIP09-2-001 NI 03 RPT 044);

Оцінка безпеки виконання підготовчих робіт, включаючи отримання вихідних даних про стан компонентів навколишнього середовища в зоні будівництва ЦСВЯП. Договір №349/14

Оцінка безпеки будівництва ЦСВЯП у складі ПОБ. Договір №349/14

Станом на 18.08.2015 вже плануються виконання наступних Договорів у 2016-2018 роках:

"Радіогідроекологічний моніторинг в районі об'єкта "Укриття";

"Контроль неорганізованих викидів із об'єкта "Укриття" та аерозольної обстановки під час будівництва НБК

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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Національна академія наук України	654
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	6541200
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Підвищення кваліфікації та підготовка до державної атестації наукових кадрів	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Організація та забезпечення підвищення кваліфікації з основ інформатики	
Організація та підготовка до державної атестації наукових кадрів	
Залучення до наукової діяльності обдарованої молоді	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".	
Закон України від 17.01.2002 №2984 "Про вищу освіту".	
Закон України від 01.12.1998 № 284 "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 Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб".	
Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2002 № 47/5 із змінами та доповненнями від 18.07.2003.	
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	
Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".	
Закон України від 17.01.2002 №2984 "Про вищу освіту".	
Закон України від 01.12.1998 № 284 "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 Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб".	
Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2002 № 47/5 із змінами та доповненнями від 18.07.2003.	
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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	6 115,3	X	6 115,3	5 956,5	X	5 956,5	6 469,3	X	6 469,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	167,8	167,8	X	210,8	210,8	X	210,8	210,8
602100	На початок періоду	X	4,3	4,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	5,5	5,5	X			X		
	ВСЬОГО	6 115,3	166,6	6 281,9	5 956,5	210,8	6 167,3	6 469,3	210,8	6 680,1
	Разом надходжень	6 115,3	166,6	6 281,9	5 956,5	210,8	6 167,3	6 469,3	210,8	6 680,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	4 486,7	97,8	4 584,5	4 421,8	111,0	4 532,8	5 181,5	111,0	5 292,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 603,5	43,5	1 647,0	1 501,7	40,5	1 542,2	1 160,9	24,4	1 185,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	4,1	6,1	2,0	15,5	17,5	44,0	20,0	64,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,2	14,2	16,4	2,8	33,0	35,8	52,4	44,6	97,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,9	4,3	25,2	28,2	10,8	39,0	30,5	10,8	41,3
2800	Інші поточні видатки		2,7	2,7						
	ВСЬОГО	6 115,3	166,6	6 281,9	5 956,5	210,8	6 167,3	6 469,3	210,8	6 680,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	1 656,5	55,2	1 711,7	1 646,4	62,8	1 709,2	1 788,0	62,8	1 850,8
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	98,3		98,3	99,0		99,0	108,0		108,0
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2 499,7	111,4	2 611,1	2 488,7	148,0	2 636,7	2 703,3	148,0	2 851,3
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1 857,7		1 857,7	1 722,4		1 722,4	1 870,0		1 870,0
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	3,1		3,1						
ВСЬОГО		6 115,3	166,6	6 281,9	5 956,5	210,8	6 167,3	6 469,3	210,8	6 680,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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						
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики						
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови						
4	Підготовка студентів до наукової діяльності						
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014						
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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	Середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	54,0		54,0		54,0	
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма 3-2	12,0		12,0		12,0	
4	Всього середньорічне число штатних одиниць (2+3)	осіб	Форма 3-2	66,0		66,0		66,0	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2014/01.01.2015	осіб	Форма 3-2	60,0		66,0			
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2014/01.07.2015	осіб	Форма 3-2	66,0		66,0			
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Форма 3-2	66,0		66,0		66,0	
продукту									
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	600,0		660,0		660,0	
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	84,0		90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	775,0		700,0		700,0	
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	600,0		600,0		600,0	
5	Середньорічна кількість осіб нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	осіб	Фінансовий і статистичний звіт			47,0		45,0	60,0

6	Середньорічна кількість осіб нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	осіб	Фінансовий і статистичний звіт	57,0	80,0	80,0
ефективності						
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Розрахунок	2 509,8	2 494,5	2 709,1
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Розрахунок	1 170,2	1 100,0	1 200,0
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Розрахунок	3 225,4	3 555,3	3 861,9
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Розрахунок	3 096,2	2 870,7	3 116,7
5	Середні витрати на 1 особу нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	грн.	Розрахунок	2 370,2	3 288,9	2 466,7
6	Середні витрати на 1 особу нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	грн.	Розрахунок	968,4	785,0	785,0
якості						
1	Питома вага осіб, які здадуть кандидатський іспит у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, що підвищують 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 отримують 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 нормативної групи, які здадуть кандидатський іспит на умовах самоокупності у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	4 311,8	97,9	4 239,2	111,0	4 981,1	111,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	173,4		181,0		198,6	
4. Матеріальна допомога	1,5		1,6		1,8	
ВСЬОГО	4 486,7	97,9	4 421,8	111,0	5 181,5	111,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	58,00	54,00			54,00	54,00			54,00					
2	спеціалістів	8,00	12,00			12,00	12,00			12,00					
Всього штатних одиниць		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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 році касові видатки за загальним фондом складали 6115,3 тис. грн. Кількість навчальних закладів, що виконують програму - 4 од. Середньорічна кількість аспірантів, які підвищили кваліфікацію з філософії - 600 чол., з іноземної мови - 775 чол., з інформатики - 84 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України становили 3096,2 грн. Середні витрати на підвищення кваліфікації з філософії становили 2509,8 грн., з іноземної мови - 3225,4 грн., з інформатики - 1170,2 грн.

У 2015 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 5711,4 тис. грн. Середньорічна кількість аспірантів, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 660 чол., з іноземної мови - 700 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України становлять 2752,3 грн. Середні витрати на підготовку 1 особи до

здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 2392,0 грн., з іноземної мови - 3407,1 грн., з інформатики - 1068,9 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	4 550,1	4 486,7						4 486,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 622,1	1 603,5						1 603,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	2,0	1,5		-1,5	1,5		2,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,0	2,2	1,6		-1,6	1,6		2,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21,0	20,9						20,9
ВСЬОГО		6 198,2	6115,3	3,1		-3,1	3,1		6115,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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		4 421,8			4 421,8	5 181,5				5 181,5
2120	Нарахування на оплату праці		1 501,7			1 501,7	1 160,9				1 160,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,0			2,0	44,0				44,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2,8			2,8	52,4				52,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		28,2			28,2	30,5				30,5
ВСЬОГО			5 956,5			5 956,5	6 469,3				6 469,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2110	Оплата праці	4 550,1	4 486,7
2120	Нарахування на оплату праці	1 622,1	1 603,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	2,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,0	2,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21,0	20,9
ВСЬОГО		6 198,2	6 115,3

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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	ВСЬОГО					

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 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 2014 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 2015 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 2016 рік сформований на основі проектів кошторисів Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН
України


(підпис)

Начальник відділу фінансово-
економічного забезпечення
діяльності НАН України


(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)