

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 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 дійсних членів та член-кореспондентів 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"
- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність"
- Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України"
- Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України"
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2002 № 47/5

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	57 350,4	X	57 350,4	62 237,0	X	62 237,0	69 689,7	X	69 689,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 540,7	5540,7	X	8 377,3	8 377,3	X	3 901,7	3 901,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	21,4	21,4	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	803,3	803,3	X			X		
602100	На початок періоду	X	6 118,4	6118,4	X			X		
602200	На кінець періоду	X	4 966,1	4966,1	X			X		
ВСЬОГО		57 350,4	7 517,7	64 868,1	62 237,0	8 377,3	70 614,3	69 689,7	3 901,7	73 591,4

Разом надходжень

57 350,4

7 517,7

64 868,1

62 237,0

8 377,3

70 614,3

69 689,7

3 901,7

73 591,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	75 300,0	X	75 300,0	85 000,0	X	85 000,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 901,7	3 901,7	X	3 901,7	3 901,7
	ВСЬОГО	75 300,0	3 901,7	79 201,7	85 000,0	3 901,7	88 901,7
	Разом надходжень	75 300,0	3 901,7	79 201,7	85 000,0	3 901,7	88 901,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	23 135,0		23 135,0	27 495,4		27 495,4	33 640,8		33 640,8
2120	Нарахування на оплату праці	8 370,2		8 370,2	6 106,5		6 106,5	7 401,0		7 401,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6	1 734,5	1 856,1	305,8	546,2	852,0	270,0	161,3	431,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,7		12,7						
2230	Продукти харчування	3,7		3,7						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,3	3 282,7	3 744,0	1 587,2	4 154,8	5 742,0	1 684,3	634,7	2 319,0
2250	Видатки на відрядження	130,2		130,2	150,0		150,0	150,0		150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	869,6	519,3	1 388,9	776,1	2 354,5	3 130,6	900,3	2 172,2	3 072,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				5,0		5,0			
2700	Соціальне забезпечення	24 246,1		24 246,1	25 811,0		25 811,0	25 643,3		25 643,3
2800	Інші поточні видатки		1 616,3	1 616,3		1 000,0	1 000,0		786,5	786,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		354,7	354,7		321,8	321,8		147,0	147,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		10,2	10,2						
	ВСЬОГО	57 350,4	7 517,7	64 868,1	62 237,0	8 377,3	70 614,3	69 689,7	3 901,7	73 591,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	37 593,6		37 593,6	45 224,4		45 224,4
2120	Нарахування на оплату праці	8 270,6		8 270,6	9 949,4		9 949,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450,0	161,3	611,3	520,7	161,3	682,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 530,3	634,7	3 165,0	2 800,0	634,7	3 434,7
2250	Видатки на відрядження	150,0		150,0	150,0		150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	962,2	2 172,2	3 134,4	1 012,2	2 172,2	3 184,4
2700	Соціальне забезпечення	25 343,3		25 343,3	25 343,3		25 343,3
2800	Інші поточні видатки		786,5	786,5		786,5	786,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		147,0	147,0		147,0	147,0
ВСЬОГО		75 300,0	3 901,7	79 201,7	85 000,0	3 901,7	88 901,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	33 187,8	922,3	34 110,1	35 891,3		35 891,3	44 346,4		44 346,4
2	Виплати за звання дійсним членам НАН України	11 425,9		11 425,9	11 902,5		11 902,5	11 471,3		11 471,3

3	Виплати за звання член-кореспондентам НАН України	12 544,2		12 544,2	14 443,2		14 443,2	13 872,0		13 872,0
4	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду		6 219,2	6 219,2	8 377,3		8 377,3		3 901,7	3 901,7
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 за поточними видатками	192,5	376,2	568,7						
ВСЬОГО		57 350,4	7 517,7	64 868,1	62 237,0	8 377,3	70 614,3	69 689,7	3 901,7	73 591,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	49 956,7		49 956,7	59 656,7		59 656,7
2	Виплати за звання дійсним членам НАН України	11 471,3		11 471,3	11 471,3		11 471,3
3	Виплати за звання член-кореспондентам НАН України	13 872,0		13 872,0	13 872,0		13 872,0
4	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду		3 901,7	3 901,7		3 901,7	3 901,7
ВСЬОГО		75 300,0	3 901,7	79 201,7	85 000,0	3 901,7	88 901,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	188,0		188,0		188,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату, всього у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	296,0		295,0		280,0	
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	107,0		107,0		105,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	74,0		73,0		68,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	115,0		115,0		107,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	299,0		300,0			
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2015/01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	292,0		295,0			
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2016/01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	292,0		290,0		280,0	

10	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2015/ 01.01.2016	осіб	План, Звіт про діяльність НАН України	190,0	195,0	
11	Кількість дійсних членів НАН України на 01.07.2015/ 01.07.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	186,0	194,0	
12	Кількість дійсних членів НАН України на 01.01.2016/01.01.2017	осіб	Звіт про діяльність НАН України	184,0	194,0	187,0
13	Середньорічна кількість дійсних членів НАН України	од.	План, Звіт про діяльність НАН України	186,3		
14	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	321,0	354,0	
15	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.07.2015/01.07.2016	осіб	Звіт про діяльність НАН України	307,0	354,0	
16	Кількість член-кореспондентів НАН України на 01.01.2016/01.01.2017	осіб	Звіт про діяльність НАН України	303,0	354,0	340,0
17	Середньорічна кількість член-кореспондентів НАН України	од.	Звіт про діяльність НАН України	307,5		
18	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5 112,0	5 112,0	5 112,0
19	Розмір щомісячної довічної плати за звання член-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3 400,0	3 400,0	3 400,0
20	Витрати на позавідомчу охорону приміщення Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	861,2	1 100,0	850,2
21	Витрати на утримання та обладнання приміщень Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	6 280,3	7 277,3	3 051,5
22	Кошти, отримані від оренди майна бюджетною установою	тис.грн.	Договори оренди	5 540,7		
23	Витрати на наукову і організаційну діяльність Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	32 911,8	35 599,3	44 046,4
24	Витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України	тис.грн.	Рішення Президії НАН України	276,0	292,0	300,0
продукту						
1	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	941,8	1 146,5	734,6
2	Кількість спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних наукових організаційКількість спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних наукових організацій	од.	Рішення Президії НАН України	5,0	4,0	4,0
3	Кількість премій імені видатних учених НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	52,0	54,0	55,0
ефективності						
1	Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис.грн.	Управлінський облік	111,2	120,7	157,3
2	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України на 1 особу.	грн.	Управлінський облік	5 307,7	5 407,4	5 454,5
3	Середня плата за 1кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік	5 883,1	7 306,9	5 311,3
якості						
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	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	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	0,0	1,0	
2	Кількість підпорядкованих установ	од.	Мережа установ НАН України	188,0	0,0	188,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	280,0	0,0	280,0	
4	дослідники	од.	Форма №3-Наука	105,0	0,0	105,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	68,0	0,0	68,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	107,0	0,0	107,0	
7	Всього штатних одиниць наукових працівників Президії НАН України та її апарату	од.	Форма №3-Наука	280,0	0,0	280,0	
8	Кількість дійсних членів НАН України	од.	План, Звіт про діяльність НАН України	187,0	0,0	187,0	
10	Кількість член-кореспондентів НАН України	од.	План, Звіт про діяльність НАН України	340,0	0,0	340,0	
12	Розмір щомісячної довічної плати за звання дійсного члена НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	5112,0	0,0	5 112,0	
13	Розмір щомісячної довічної плати за звання член-кореспондента НАН України	грн.	Постанова КМУ від 18.10.2007 №1229	3400,0	0,0	3 400,0	
14	Витрати на позавідомчу охорону приміщення Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	0,0	950,1		1 000,4
15	Витрати на утримання та обладнання приміщень Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	0,0	2951,6		2 901,3
16	Витрати на наукову і організаційну діяльність Президії НАН України	тис.грн.	Кошторис установи	49664,7	0,0	59 364,7	
17	Витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України	тис.грн.	Рішення Президії НАН України	292,0	0,0	292,0	
продукту							
1	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	0,0	734,6		734,6
2	Кількість спільних конкурсів наукових проектів НАН України та міжнародних наукових організацій	од.	Рішення Президії НАН України	4,0	0,0	4,0	
3	Кількість премій імені видатних учених НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	54,0	0,0	54,0	
ефективності							
1	Середні витрати на одного працюючого Президії НАН України	тис.грн.	Управлінський облік	177,4	0,0	212,0	
2	Середня плата за 1кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік	0,0	5311,3		5 311,3
3	Середні витрати на виплату премій імені видатних учених НАН України на 1 особу.	грн.	Управлінський облік	5407,4	0,0	5 407,4	
якості							
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	

2	Рівень виконання спільних конкурсів наукових проєктів НАН України та міжнародних організацій	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0
---	--	-------	--	-------	-----	-------

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 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	17 369,9		20 713,3		24 099,5		26 931,2		29 285,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 765,1		6 782,1		9 541,3		10 662,4		11 594,3	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	23 135,0		27 495,4		33 640,8		37 593,6		40 879,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дослідники	107,00	107,00			107,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
2	Допоміжний персонал	75,00	74,00			73,00	70,00			68,00		68,00		68,00	
3	Інші працівники	118,00	115,00			115,00	114,00			107,00		107,00		107,00	
Всього штатних одиниць		300,00	296,00			295,00	289,00			280,00		280,00		280,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
					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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 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 2016 році використовуються та будуть спрямовані у 2017 році на забезпечення науково-організаційної діяльності Президії НАН України за тими ж напрямками, що і в попередні роки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	23 135,0	23 135,0						23 135,0
2120	Нарахування на оплату праці	8 370,9	8 370,2						8 370,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6	121,6	70,6		-70,6	70,6		121,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,7	12,7						12,7
2230	Продукти харчування	3,7	3,7						3,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,4	461,3	397,8		-397,8	121,9	275,9	461,3
2250	Видатки на відрядження	173,8	130,2						130,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	869,6	869,6						869,6
2700	Соціальне забезпечення	24 246,1	24 246,1						24 246,1
ВСЬОГО		57 394,8	57350,4	468,4		-468,4	192,5	275,9	57350,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	27 495,4				27 495,4	33 640,8				33 640,8
2120	Нарахування на оплату праці	6 106,5				6 106,5	7 401,0				7 401,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305,8				305,8	270,0				270,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 587,2	1 587,2	1 684,3	1 684,3
2250	Видатки на відрядження	150,0	150,0	150,0	150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	776,1	776,1	900,3	900,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0	5,0		
2700	Соціальне забезпечення	25 811,0	25 811,0	25 643,3	25 643,3
ВСЬОГО		62 237,0	62 237,0	69 689,7	69 689,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	23 135,0	23 135,0					
2120	Нарахування на оплату праці	8 370,9	8 370,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,6	121,6					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,7	12,7					
2230	Продукти харчування	3,7	3,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,4	461,3					
2250	Видатки на відрядження	173,8	130,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	869,6	869,6					
2700	Соціальне забезпечення	24 246,1	24 246,1					

3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	14 992,9	6 993,2	0,0
					999,9 тис. грн. - Постановою відділу державної виконавчої служби Будьоновського районного управління юстиції у м. Донецьку було відкрите виконавче провадження (ВП №26675839) про стягнення з ТОВ НВП "Донбасметал" 999,9 тис. грн. на користь інституту прикладної математики і механіки НАН України. 5993,3 тис. грн. - ДНУ НТК ІМК НАНУ звернулася до Господарського суду Харківської області з позовом на суму 5993,3 тис. грн. до ТОВ "Моноліт" "Будівельний альянс" про зобов'язання вчинити певні дії, а саме - погодити заміну об'єкта інвестування шляхом зміни адреси.

ВСЬОГО	57 394,8	57 350,4	14 992,9	6 993,2	0,0
---------------	----------	----------	----------	---------	-----

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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"		85 955,9	69 689,7	16 266,2	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			85 955,9	69 689,7	16 266,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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 2015 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 2016 -2017 роках.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.



(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія наук України	654
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек	6541030
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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	
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 Сприяння творчому зростанню молодих науковців Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації Здійснення видавничої діяльності Створення умов для творчої і продуктивної роботи вчених Сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науковий простір, участь у роботі міжнародних наукових організацій Збереження рукописів вчених і діячів культури, архівних та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність Здійснення пропаганди досягнень науки і техніки шляхом участі у конференціях, виставках, семінарах Розвиток наукової інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН України Здійснення наукових досліджень проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, джерелознавства, документознавства, архівознавства, біографістики, соціальних комунікацій, збереження, консервації і реставрації документів Науково-видавнича діяльність бібліотек відповідно до напрямів роботи та наукової проблематики Обслуговування бібліотеками користувачів (у т.ч. дистантних), підприємств і організацій документами на всіх носіях інформації, забезпечення оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
- Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність". - Закон України від 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 іноваційної	

діяльності в Україні".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 №1395 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008 - 2017 роки".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	2 202 055,3	X	2 202 055,3	1 919 847,9	X	1 919 847,9	2 157 210,1	X	2 157 210,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	305 803,1	305803,1	X	326 680,6	326 680,6	X	380 441,1	380 441,1
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30 486,9	30486,9	X	51 183,0	51 183,0	X	48 887,5	48 887,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	174 052,7	174052,7	X	183 905,7	183 905,7	X	212 332,8	212 332,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 313,5	3313,5	X	1 033,2	1 033,2	X	995,9	995,9
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	44 311,7	44311,7	X	5 972,0	5 972,0	X	8 724,5	8 724,5
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	12 435,8	12435,8	X	9 974,2	9 974,2	X	12 692,9	12 692,9
602100	На початок періоду	X	196 819,2	196819,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	222 373,1	222373,1	X			X		
	ВСЬОГО	2 202 055,3	544 849,8	2 746 905,1	1 919 847,9	578 748,7	2 498 596,6	2 157 210,1	664 074,7	2 821 284,8
	Разом надходжень	2 202 055,3	544 849,8	2 746 905,1	1 919 847,9	578 748,7	2 498 596,6	2 157 210,1	664 074,7	2 821 284,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	2 385 747,0	X	2 385 747,0	2 596 828,3	X	2 596 828,3
250101Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	380 441,1	380 441,1	X	380 441,1	380 441,1
250102Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	48 887,5	48 887,5	X	48 887,5	48 887,5
250103Плата за оренду майна бюджетних установ	X	212 332,8	212 332,8	X	212 332,8	212 332,8
250104Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	995,9	995,9	X	995,9	995,9
250201Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 724,5	8 724,5	X	8 724,5	8 724,5
250202Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	13 402,1	13 402,1	X	13 991,5	13 991,5
ВСЬОГО	2 385 747,0	664 783,9	3 050 530,9	2 596 828,3	665 373,3	3 262 201,6
Разом надходжень	2 385 747,0	664 783,9	3 050 530,9	2 596 828,3	665 373,3	3 262 201,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	2 195 960,8	498 772,5	2 694 733,3	1 912 397,9	546 963,8	2 459 361,7	2 147 513,1	629 869,3	2 777 382,4
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 094,5	46 077,3	52 171,8	7 450,0	31 784,9	39 234,9	9 697,0	34 205,4	43 902,4
ВСЬОГО		2 202 055,3	544 849,8	2 746 905,1	1 919 847,9	578 748,7	2 498 596,6	2 157 210,1	664 074,7	2 821 284,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	2 385 747,0	630 578,5	3 016 325,5	2 596 828,3	631 167,9	3 227 996,2
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		34 205,4	34 205,4		34 205,4	34 205,4
ВСЬОГО		2 385 747,0	664 783,9	3 050 530,9	2 596 828,3	665 373,3	3 262 201,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	1 641 417,1	226 042,7	1 867 459,8	1 416 942,6	188 496,4	1 605 439,0	1 586 133,2	215 642,1	1 801 775,3
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	4 345,9		4 345,9	4 929,5		4 929,5	5 779,9		5 779,9
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки	386 272,9	94 882,5	481 155,4	341 757,0	146 035,7	487 792,7	379 900,0	177 047,3	556 947,3
4	Виконання державних цільових програм	7 528,0		7 528,0	6 500,0		6 500,0	7 100,0		7 100,0
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	35 855,5		35 855,5	41 318,4		41 318,4	48 757,8		48 757,8
6	Підготовка докторантів	6 242,2		6 242,2	7 581,6		7 581,6	9 242,2		9 242,2
7	Підготовка енциклопедичних видань	2 400,0		2 400,0	300,0		300,0	300,0		300,0
8	Випуск наукових та енциклопедичних видань	8 699,9		8 699,9	10 800,0		10 800,0	11 850,0		11 850,0
9	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	21 715,0		21 715,0	18 800,0		18 800,0	30 697,0		30 697,0
10	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	25 750,6		25 750,6	22 400,0		22 400,0	24 500,0		24 500,0
11	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	3 910,8		3 910,8	3 915,0		3 915,0	4 300,0		4 300,0
12	Розвиток наукової інфраструктури	3 766,9	339,3	4 106,2	3 927,8	450,0	4 377,8	4 280,0	450,0	4 730,0
13	Охорона майнового комплексу НАН України	7 739,5		7 739,5	2 273,0		2 273,0	2 470,0		2 470,0
14	Першочергові аварійні ремонтні роботи, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	2 049,0		2 049,0	1 300,0		1 300,0	1 400,0		1 400,0
15	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	36 349,4	2 983,4	39 332,8	31 402,7	2 473,0	33 875,7	34 300,0	2 533,0	36 833,0

16	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду	169 654,4	169 654,4	183 905,7	183 905,7	212 332,8	212 332,8			
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	13 527,7	15 315,7						
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)	2 415,0	2 415,0							
19	Здійснення додаткової (господарської) діяльності	30 486,9	30 486,9	51 183,0	51 183,0	48 887,5	48 887,5			
20	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	6 224,6	6 224,6	5 700,0	5 700,0	6 200,0	6 200,0			
21	Виплати стипендій Президента України молодим вченим	4 517,9	4 517,9	5 597,4	5 597,4	7 182,0	7 182,0			
22	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 за поточними видатками (крім заборгованості по АРК та м. Севастополь та Донецької області)			0,3	580,5	580,8				
23	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 за капітальними видатками (крім заборгованості по АРК, м. Севастополь та Донецької області)			27,0	27,0					
ВСЬОГО		2 202 055,3	544 849,8	2 746 905,1	1 919 847,9	578 748,7	2 498 596,6	2 157 210,1	664 074,7	2 821 284,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	1 776 147,2	215 642,1	1 991 789,3	1 933 033,8	215 642,1	2 148 675,9
2	Фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	6 349,8		6 349,8	6 824,5		6 824,5
3	Прикладні наукові та науково-технічні розробки	423 290,0	177 047,3	600 337,3	460 850,0	177 047,3	637 897,3
4	Виконання державних цільових програм						
5	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	51 664,7		51 664,7	55 757,7		55 757,7
6	Підготовка докторантів	10 335,3		10 335,3	11 242,3		11 242,3
7	Підготовка енциклопедичних видань	300,0		300,0			
8	Випуск наукових та енциклопедичних видань	12 660,0		12 660,0	14 250,0		14 250,0
9	Підтримка технічного забезпечення наукової бази НАН України	21 500,0		21 500,0	23 500,0		23 500,0
10	Забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання	26 500,0		26 500,0	29 000,0		29 000,0
11	Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	4 600,0		4 600,0	5 000,0		5 000,0
12	Розвиток наукової інфраструктури	4 550,0	450,0	5 000,0	4 820,0	450,0	5 270,0
13	Охорона майнового комплексу НАН України	2 650,0		2 650,0	2 850,0		2 850,0
14	Першочергові аварійні ремонтні роботи, придбання обладнання і матеріалів для проведення цих робіт, ремонт наукового обладнання в установах НАН України	1 500,0		1 500,0	1 600,0		1 600,0
15	Забезпечення діяльності наукових бібліотек НАН України	37 000,0	2 533,0	39 533,0	40 700,0	2 533,0	43 233,0
16	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за рахунок коштів, отриманих за оренду		212 332,8	212 332,8		212 332,8	212 332,8
17	Здійснення додаткової (господарської) діяльності		48 887,5	48 887,5		48 887,5	48 887,5
18	Забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації	6 700,0		6 700,0	7 400,0		7 400,0
19	Виплати стипендій Президента України молодим вченим		7 891,2	7 891,2		8 480,6	8 480,6
ВСЬОГО		2 385 747,0	664 783,9	3 050 530,9	2 596 828,3	665 373,3	3 262 201,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	186,0	164,0	186,0	152,0	186,0	152,0

2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	35 437,0	2 210,0	35 050,0	3 000,0	31 373,0	3 000,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	20 987,0	634,0	20 820,0	990,0	18 789,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	2 354,0	209,0	2 348,0	290,0	1 835,0	290,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	4 461,0	472,0	4 424,0	650,0	4 030,0	650,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	7 635,0	895,0	7 458,0	1 070,0	6 719,0	1 070,0
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	36 459,0	2 207,0	36 000,0	3 300,0		
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2015/01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	34 419,0	2 283,0	34 915,0	3 000,0		
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2016/01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	34 415,0	2 213,0	34 100,0	3 000,0	31 373,0	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		50,0	
11	Кількість установ НАН України, що потребують першочергових аварійних ремонтних робіт, придбання технологічного обладнання для проведення цих робіт	од.	Рішення Президії НАН України	7,0		8,0		7,0	
12	Кількість установ НАН України, що потребують охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	од.	Рішення Президії НАН України	15,0		14,0		15,0	
13	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	5,0		5,0		5,0	
14	Кількість наукових установ, які забезпечуються продукцією виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМТЗ та установами НАН України, Акт звіряння	129,0		115,0		130,0	
15	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	129,0		125,0		127,0	
16	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	35 649,4	2 893,5	31 402,7	2 372,5	34 300,0	2 407,0
17	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	700,0	89,9		100,5		126,0
18	Кошти, отримані від оренди майна бюджетними установами	тис.грн.	Договори оренди		174 052,7				
19	Кількість молодих вчених, які отримують стипендію Президента України	од.	Рішення Президії НАН України		273,0		271,0		300,0
продукту									
1	Опубліковано монографій та підручників	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	754,0		650,0		600,0	

2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21 251,0		20 500,0		21 300,0	
3	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2 046,0	1 127,0	1 800,0	1 200,0	1 500,0	1 000,0
4	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	2 046,0	1 127,0	1 800,0	1 200,0	1 500,0	1 000,0
5	Кількість тем фундаментальних досліджень, що завершуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	727,0	826,0	680,0	900,0	700,0	800,0
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1 860,0	470,0	1 600,0	380,0	1 250,0	300,0
7	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	749,0	131,0	500,0	100,0	400,0	80,0
8	Кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	Рішення Президії НАН України	323,0		321,0		322,0	
9	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	935,0	1 241,0	800,0	450,0	700,0	380,0
10	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	935,0	1 241,0	800,0	450,0	700,0	380,0
11	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	574,0	947,0	380,0	380,0	150,0	150,0
12	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	952,0	574,0	650,0	400,0	600,0	320,0
13	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	357,0	198,0	300,0	150,0	350,0	160,0
14	Кількість науково-дослідних робіт за державними цільовими програмами, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,0		47,0		47,0	
15	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	47,0		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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6,0		8,0		11,0	
17	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за державними цільовими програмами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	3,0		5,0		6,0	
18	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	505,0	43,0	680,0	70,0	570,0	50,0
19	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	525,0	51,0	677,0	53,0	575,0	55,0
20	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	403,0		410,0		400,0	
21	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	54,0		55,0		56,0	
22	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	431,0		378,0		409,0	
23	Кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	22,0					
24	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	53,0		55,0		54,0	
25	Кількість докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	осіб	Форма ДЗ-кадри	2,0					
26	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	1 255,0		1 200,0		1 129,0	

[illegible]

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	802,3	200,6	787,2	157,1	1 057,4	215,6
2	Витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	грн.	Постанова Президії НАН України № 237 від 24.09.2008	13 454,8					
3	Витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	тис.грн.	Постанова Президії НАН України № 202 від 10.10.2012			15,4		18,0	
4	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	413,1	76,5	427,2	324,5	542,7	465,9
5	Середня вартість виконання 1 заходу за державними цільовими програмами	тис.грн.	Управлінський облік	160,2		138,3		151,1	
6	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	28 570,1		34 432,0		43 186,7	
7	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	37 603,6		45 672,3		56 700,6	
8	Середня вартість підготовки до друку 1 енциклопедії	тис.грн.	Управлінський облік	1 200,0					
9	Середня вартість випуску 1примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	227,0		186,3		215,5	
10	Середня вартість одного найменування придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	тис.грн.	Управлінський облік	35,6					
11	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	515,0		448,0		490,0	
12	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	488,9		435,0		390,9	
13	Середні витрати на 1 установу для охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	тис.грн.	Управлінський облік	516,0		162,4		164,7	
14	Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням технологічного обладнання для цих робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	292,7		162,5		200,0	
15	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	82,8	72,3	74,5	39,3	77,1	60,2
16	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік	17,5	15,0		10,1		14,0
17	Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду за рік	грн.	Управлінський облік		1 213,0		1 116,7		1 194,6
18	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1 556,2		1 425,0		1 550,0	
19	Середні витрати на виконання одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	753,4	339,3	654,6	450,0	1 070,0	450,0
20	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік		16 549,1		20 654,6		23 940,0
якості									
1	Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, 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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	35,5	73,3	37,8	75,0	46,7	80,0
3	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) до загальної кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	40,3	27,9	31,3	26,3	32,0	26,7
4	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	

5	Рівень забезпечення стипендіями Президента України молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Частка прикладних розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	61,4	76,3	47,5	84,4	21,4	39,5
8	Частка впроваджені науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) до загальної кількості створеної за прикладними науково-дослідними роботами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	37,5	34,5	46,2	37,5	58,3	50,0
9	Частка державних цільових програм, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
10	Частка впроваджені науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) до загальної кількості створеної за державними цільовими програмами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	50,0		62,5		54,5	
11	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до поданих	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	104,0	118,6	99,6	75,7	100,9	110,0
12	Питома вага аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	5,1		10,1		9,8	
13	Питома вага аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	7,1		9,7		9,3	
14	Питома вага докторантів, які закінчують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	3,8		14,5		20,4	
15	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
16	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
17	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
20	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
21	Рівень виконаних робіт з ремонту аварійних об'єктів на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		100,0		100,0	
22	Рівень забезпечення запитів читачів науковими бібліотеками	відс.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

23	Рівень виконання заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015/01.01.2016 за поточними видатками	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	99,7	100,0	100,0		
25	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015/01.01.2016 за капітальними видатками	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України		97,5		100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	186,0	152,0	186,0	152,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	31373,0	3000,0	31 373,0	3 000,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	18789,0	990,0	18 789,0	990,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	1835,0	290,0	1 835,0	290,0
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	4030,0	650,0	4 030,0	650,0
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	6719,0	1070,0	6 719,0	1 070,0
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	7,0	0,0	8,0	
9	Кількість установ НАН України, що потребують охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	од.	Рішення Президії НАН України	15,0	0,0	15,0	
10	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань	од.	Рішення Президії НАН України	5,0	0,0	4,0	
11	Кількість наукових установ, які забезпечуються продукцією виробничо-технічного призначення	од.	Договори, укладені між ДУМТЗ та установами НАН України, Акт звірення	130,0	0,0	130,0	
12	Кількість наукових установ, які здійснюють підготовку наукових кадрів	од.	Рішення Президії НАН України	127,0	0,0	127,0	
13	Витрати наукових бібліотек на обслуговування читачів	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	37000,0	2405,5	40 700,0	2 404,0
14	Витрати наукових бібліотек на випуск наукової друкованої продукції	тис.грн.	План, Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	0,0	127,5		129,0

15	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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	620,0	0,0	650,0
2	Кількість публікацій в наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	21400,0	0,0	21 500,0
3	Кількість фундаментальних досліджень, що виконуються, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1800,0	1200,0	2 000,0
4	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1800,0	1200,0	2 000,0
5	Кількість фундаментальних досліджень, що завершуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800,0	700,0	750,0
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1300,0	250,0	550,0
7	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за фундаментальними дослідженнями	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	500,0	100,0	270,0
8	Кількість молодих учених-стипендіатів НАН України	осіб	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	322,0	0,0	322,0
9	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, всього, в т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800,0	450,0	900,0
10	що виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800,0	450,0	900,0
11	Кількість прикладних науково-дослідних робіт, що завершуються	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	420,0	420,0	500,0
12	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	800,0	420,0	650,0
13	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за прикладними науково-дослідними роботами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	340,0	200,0	350,0
14	Кількість заявок на видачу охоронних документів, поданих до патентних відомств, всього, в т.ч.:	шт.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	580,0	60,0	600,0
15	отриманих у патентних відомствах охоронних документів	шт.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	585,0	65,0	610,0
16	Прийом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	400,0	0,0	400,0
17	Прийом в докторантуру	осіб	Форма ДЗ-кадри	56,0	0,0	56,0
18	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	407,0	0,0	
19	Випуск докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	109,0	0,0	56,0
20	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	1037,0	0,0	1 013,0
21	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма ДЗ-кадри	147,0	0,0	112,0
22	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	106,0	0,0	104,0
23	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма ДЗ-кадри	159,0	0,0	104,0
24	Кількість енциклопедій, підготовлених до друку	од.	Рішення Президії НАН України	1,0	0,0	
25	Випуск наукових та енциклопедичних видань, тираж	шт.	Рішення Президії НАН України	55000,0	0,0	55 000,0

26	Кількість найменувань придбаних матеріалів, приладів, обладнання, тощо для забезпечення наукової бази НАН України	од.	Заявки установ НАН України, Акт звіряння	550,0	0,0	500,0	
27	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	11,0	0,0	12,0	
28	Показник відвідуваності в наукових бібліотеках за рік	чол.	Звіти про бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність установ НАН України	447000,0	40000,0	447 000,0	40 000,0
29	Випуск наукової друкованої продукції науковими бібліотеками, найменувань	од.	План випуску видань установ НАН України, Щорічний звіт	0,0	9,0		9,0
30	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди	0,0	177749,2		177 749,2
31	Кількість зарубіжних баз наукової інформації, до яких забезпечено доступ	од.	Договір укладений Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology	4,0	0,0	4,0	
32	Кількість наукових установ НАН України, які забезпечені доступом до зарубіжних баз наукової інформації	од.	Запити установ НАН України	60,0	0,0	60,0	
33	Кількість заходів з підтримки розвитку наукової інфраструктури	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	4,0	1,0	4,0	1,0
ефективності							
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	986,7	179,7	966,5	165,9
2	Витрати на стипендіальне забезпечення 1 молодого ученого НАН України	тис.грн.	Постанова Президії НАН України № 202 від 10.10.2012	19,7	0,0	21,2	
3	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис.грн.	Управлінський облік	529,1	393,4	512,1	177,0
4	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	49821,3	0,0	55 042,2	
5	Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	70308,2	0,0	100 377,7	
6	Середня вартість випуску 1 примірника наукового та енциклопедичного видання	грн.	Управлінський облік	230,2	0,0	259,1	
7	Середні витрати на забезпечення належного функціонування 1 наукового об'єкту, що має статус національного надбання	тис.грн.	Управлінський облік	481,8	0,0	527,3	
8	Середні витрати на сплату внесків до 1 міжнародної організації	тис.грн.	Управлінський облік	418,2	0,0	416,7	
9	Середні витрати на 1 установу для охорони заповідного фонду та окремих об'єктів	тис.грн.	Управлінський облік	176,7	0,0	190,0	
10	Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням технологічного обладнання для цих робіт на одну установу	тис.грн.	Управлінський облік	214,3	0,0	200,0	
11	Середня вартість обслуговування науковими бібліотеками 1 читача	грн.	Управлінський облік	82,8	60,1	91,1	60,1
12	Середня вартість випуску 1 найменування наукової друкованої продукції науковими бібліотеками	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	14,2		14,3
13	Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду за рік	грн.	Управлінський облік	0,0	1194,6		1 194,6

14	Середня вартість доступу до 1 зарубіжної бази наукової інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1675,0	0,0	1 850,0	
15	Середні витрати на виконання одного заходу з підтримки розвитку наукової інфраструктури	тис.грн.	Управлінський облік	1137,5	450,0	1 205,0	450,0
16	Середні витрати на виплату стипендії Президента України на 1 молодого вченого	грн.	Управлінський облік	0,0	26304,0		28 268,7
якості							
1	Частка фундаментальних досліджень, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених фундаментальних досліджень	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	44,4	58,3	37,5	53,8
3	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) до загальної кількості створеної за фундаментальними дослідженнями	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	38,5	40,0	49,1	60,0
4	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
5	Рівень забезпечення стипендіями Президента України молодих учених НАН України	відс.	План, 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.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Частка завершених прикладних науково-дослідних робіт	відс.	Державний статистичний звіт, Форма №1-держзамовлення, Форма №2-держзамовлення	52,5	93,3	55,6	58,0
8	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) до загальної кількості створеної за прикладними науково-дослідними роботами	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	42,5	47,6	53,8	40,0
9	Частка державних цільових програм, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
10	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до поданих	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,9	108,3	101,7	100,0
11	Питома вага аспірантів з відривом від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,8	0,0		
12	Питома вага аспірантів без відриву від виробництва, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,4	0,0	9,6	
13	Питома вага докторантів, які закінчили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,2	0,0	25,0	
14	Рівень виконання плану підготовки енциклопедій до друку	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
15	Рівень виконання плану випуску наукових та енциклопедичних видань	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
16	Рівень забезпечення установ продукцією виробничо-технічного призначення	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	

17	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	
18	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
19	Рівень забезпечення охорони майнового комплексу НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
20	Рівень виконаних робіт з ремонту аварійних об'єктів на кінець року	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
21	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
22	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	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	1 392 468,4	142 928,0	1 338 243,2	124 363,4	1 505 727,0	142 842,2	1 682 649,9	142 842,2	1 829 713,5	142 842,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки				12 781,5		14 182,1		14 182,1		14 182,1
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	225,0	7 935,4		6 306,0		7 219,8		7 219,8		7 219,8
ВСЬОГО	1 392 693,4	150 863,4	1 338 243,2	143 450,9	1 505 727,0	164 244,1	1 682 649,9	164 244,1	1 829 713,5	164 244,1

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	21930,00	20987,00	1320,00	634,00	20820,00	17542,00	990,00	990,00	18789,00	990,00	18789,00	990,00	18789,00	990,00
2	Техніки	2475,00	2354,00	297,00	209,00	2348,00	2463,00	290,00	290,00	1835,00	290,00	1835,00	290,00	1835,00	290,00
3	Допоміжний персонал	4879,00	4461,00	693,00	472,00	4424,00	4303,00	650,00	650,00	4030,00	650,00	4030,00	650,00	4030,00	650,00
4	Інші працівники	7556,00	7635,00	990,00	895,00	7458,00	6480,00	1070,00	1070,00	6719,00	1070,00	6719,00	1070,00	6719,00	1070,00
Всього штатних одиниць		36840,00	35437,00	3300,00	2210,00	35050,00	30788,00	3000,00	3000,00	31373,00	3000,00	31373,00	3000,00	31373,00	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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	Розроблення і створення для різних галузей економіки нових конкуренто-спроможних сенсорних наукоємних продуктів: багато-функціональних матеріалів, сенсорних і біомультисенсорних технологій, електронних пристроїв, аналітичних приладів та інформаційних систем	7 528,0		6 500,0		7 100,0	
Примітка:										
ВСЬОГО					7 528,0		6 500,0		7 100,0	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду державного бюджету у 2015 році показав, що Академією забезпечено виконання запланованих значень практично всіх груп показників.

Так, при виконанні науково-дослідних робіт у 2015 році були задіяні 186 наукових установ НАН України, в яких працювало 35437 співробітників, у тому числі: 20987 - дослідників, 2354 - техніків, 4461 - допоміжного персоналу та 7635 - інших працівників.

Протягом 2015 року виконувалось 7 комплексних програм фундаментальних досліджень НАН України, сформованих на конкурсних засадах, а саме: "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, проводились дослідження за спільними конкурсами НАН України та Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS), реалізовувались проекти за Цільовою програмою співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД, виконувались спільні дослідження НАН України і асоціації EISCAT.

У 2015 році за рахунок коштів загального фонду бюджету було забезпечено виконання 2046 тем фундаментальних досліджень, з яких 31,2% було завершено.

Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становили 802,3 тис. грн.

Установами НАН України проводились науково-дослідні роботи за Державною цільовою науково-технічною програмою розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, державним замовником якої визначено Академію. На фінансування цих робіт з Державного бюджету України було виділено 7 529 тис. грн. В реалізації 47 наукових проектів брали участь три установи двох відділень НАН України.

У звітному році виконувались також сформовані на конкурсних засадах комплексні програми прикладних досліджень: цільова комплексна програма наукових досліджень "Грид-інфраструктура і грид-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Проблеми 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", "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", наукові проекти "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)", "Екстремальні геофізичні процеси та техногенні катастрофи: пошук шляхів зменшення негативних наслідків на основі аналізу результатів моніторингу геофізичних полів, нових даних про будову і геодинаміку геологічного середовища, прогнозування небезпеки від землетрусів та інших загрозливих явищ ендегенного походження на території України"; науково-технічні проекти.

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. Було виконано 26 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, погоджених з Міністерством оборони України і підприємствами Державного концерну "Укроборонпром", та спрямованих на вирішення важливих науково-технічних проблем, що стоять перед підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Загалом у 2015 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено виконання 935 прикладних розробок у сфері розвитку галузей економіки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, з яких завершено 57,2 %. Середні витрати на фінансування 1-ї теми прикладної науково-дослідної роботи склали 413,1 тис. грн.

За звітний період установами Академії з результатами фундаментальних і прикладних досліджень (загальний фонд бюджету) створено 2818 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких було впроваджено 1109 од.

Співробітниками НАН України у звітному році видано 754 монографій та підручників. Науковцями Академії опубліковано 21251 наукових статей, з яких 5784 в закордонних журналах. У 2015 році п'ять установ НАН України здійснювали підготовку та випуск наукових та енциклопедичних видань, загальний тираж якої становив 38,33 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 1556,2 тис. грн.

У 2015 році установами НАН України за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету подано 548 заявок на винаходи і корисні моделі, одержано 576 патентів, серед яких 197 - патенти України на винаходи, 375 - патенти України на корисні моделі. Крім того, отримано два патенти на корисні моделі Російської Федерації, один патент на винахід США та один патент на винахід ФРН.

НАН України забезпечено 100% збереження 50 об'єктів, що становлять національне надбання. Середні витрати на забезпечення належного функціонування таких об'єктів становили 515 тис. грн.

У 2015 році в 129 установах Академії здійснювалася підготовка наукових кадрів. Впродовж звітного року було прийнято 54 особи до докторантури та 403 особи до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом і без відриву від виробництва, становили 166 і 1777 осіб відповідно. Закінчили аспірантуру 631 особа (з них 442 - з відривом від виробництва), докторантуру - 55 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта становили 28570,1 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складав 37603,6 грн.

Установами НАН України у 2015 році сплачено щорічні членські внески до 8 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств тощо. Середні витрати на сплату внесків до 1-ї міжнародної організації становили 488,9 тис. грн.

У 2015 році 129 наукових установ Академії забезпечувалась продукцією виробничо-технічного призначення. На жаль, через відсутність фінансування у 2015 році НАН України, не здійснювала централізовані закупівлі імпортованих наукових приладів.

Протягом звітнього року в 7 наукових установах Академії проведено першочергові ремонтні та будівельні роботи. Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт на одну установу становили 292,7 тис. грн.

У 2016 році науково-дослідні роботи виконуються в 186 наукових установах НАН України, в яких працює 35050 співробітників, у тому числі: 20820 - дослідників, 2348 - техніків, 4424 - допоміжного персоналу та 7458 - інших працівників.

Водночас, відповідно до вимог статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" за результатами проведеної державної атестації наукових установ НАН України прийнято рішення про ліквідацію однієї та реорганізації семи наукових установ та організацій Академії. Крім того, станом на 01.08.2016 в 146 установах НАН України чисельність працівників скоротилась на 4680 осіб.

Протягом поточного року виконуються сформовані на конкурсних засадах комплексні програми фундаментальних досліджень НАН України: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчанних технологій", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва", "Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 роки", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій".

Також проводяться дослідження за спільними конкурсами НАН України та Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS), реалізуються проекти за Цільовою програмою співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД "Ядерна матерія в екстремальних умовах", виконуються спільні дослідження НАН України і асоціації EISCAT.

У 2016 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечується виконання 1800 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становитимуть 787,2 тис. грн.

У поточному році виконуються також сформовані на конкурсних засадах комплексні програми прикладних досліджень: цільова науково-технічна програма "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави", "Грид-інфраструктура і грид-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд", "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку", "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем", "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом ("Об'єднання-3")", "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій", "Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти", "Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи", "Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи", "Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель"; наукові проекти "Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)", "Екстремальні геофізичні процеси та техногенні катастрофи: пошук шляхів зменшення негативних наслідків на основі аналізу результатів моніторингу геофізичних полів, нових даних про будову і геодинаміку геологічного середовища, прогнозування небезпеки від землетрусів та інших загрозливих явищ ендегенного походження на території України"; цільові науково-технічні проекти "Комплексні експедиційні дослідження Азово-Чорноморського басейну" та "Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України"; науково-технічні проекти.

Загалом у 2016 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечується виконання 800 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 427,2 тис. грн.

За затвердженим планом установами Академії за результатами фундаментальних та прикладних досліджень (загальний фонд бюджету) буде створено 2258 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 35,7% або 805 од. буде впроваджено протягом поточного року.

За результатами досліджень установами НАН України буде видано 650 монографій та підручників. Науковцями Академії буде опубліковано понад 20500 наукових статей. За державним замовленням 5-ма установами НАН України буде виконано план щодо випуску друкованої продукції, загальний тираж якої становитиме 57,98 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 1425 тис. грн.

У 2016 році установами НАН України за кошти загального фонду державного бюджету буде подано 680 заявок на винаходи і корисні моделі та одержано 677 патентів. Академією також буде забезпечене 100% збереження 50 наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Середні витрати на фінансування таких об'єктів за планом становитимуть 448,0 тис. грн.

У 2016 році підготовка наукових кадрів здійснюється в 125 установах НАН України. Згідно затвердженого плану, впродовж поточного року буде прийнято 55 осіб до докторантури та 410 осіб до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом і без відриву від виробництва, становитиме 166 і 1594 осіб відповідно. Закінчать докторантуру 55 осіб, аспірантуру - 522 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта за планом становитимуть 34432,0 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складатиме 45672,3 грн.

У поточному році 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 435 тис. грн.

У 2016 році 115 наукових установ будуть забезпечуватися продукцією виробничо-технічного призначення. На жаль, через відсутність фінансування у 2016 році, як і в попередньому році, НАН України не здійснюватиме централізовані закупівлі унікальних імпортних наукових приладів.

Щонайменше вісім наукових установ Академії у поточному році потребують проведення першочергових ремонтних та будівельних робіт. Середні витрати на проведення аварійних ремонтних робіт з придбанням обладнання і матеріалів для цих робіт на одну установу за планом становитимуть 162,5 тис. грн.

У 2017 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 2017-2021 років.

Крім того, буде продовжене виконання комплексних програм фундаментальних досліджень: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", а також реалізація спільних проектів фундаментальних досліджень з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), з асоціацією EISCAT та за Цільовою програмою співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД "Ядерна матерія в екстремальних умовах".

У 2017 році за рахунок коштів загального фонду бюджету буде забезпечене виконання 1500 тем фундаментальних досліджень. Середні витрати на фінансування 1-ї теми фундаментальних досліджень становитимуть 1057,4 тис. грн.

Значна увага буде приділятися посиленню впливу результатів наукової діяльності на інноваційний розвиток держави. Будуть започатковані нові програми прикладних наукових досліджень та продовжене виконання: цільової науково-технічної програми НАН України "Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави", цільової комплексної програми наукових досліджень "Грид-інфраструктура і грид-технології для наукових і науково-прикладних застосувань", "Сенсорні системи для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація", "Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд", "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем", "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави", "Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку", "Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом ("Об'єднання-3")", "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій", "Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти", "Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи", "Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи", "Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель"; цільові науково-технічні проекти "Комплексні експедиційні дослідження Азово-Чорноморського басейну" та "Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України"; науково-технічні проекти.

У 2017 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечене виконання 700 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 542,7 тис. грн.

Установами Академії в 2017 році за результатами фундаментальних і прикладних досліджень (загальний фонд бюджету) буде створено 1861 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 756 од. буде впроваджено.

За результатами досліджень установами НАН України буде видано 600 монографій та підручників. Науковці НАН України опублікують понад 21300 наукових статей. НАН України буде виконано план щодо випуску друкованої продукції, загальний тираж якої становитиме 55,0 тис. прим.

Буде передплачено доступ до 4-х електронних баз даних іноземних періодичних видань (згідно з договором укладеним Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського та видавництвом Elsevier, EBSCO, Institution of Engineering and Technology), при цьому середня вартість передплати 1-ї електронної бази становитиме 1550,0 тис. грн.

У 2017 році установами НАН України за рахунок коштів загального і спеціального фонду державного бюджету буде подано 620 заявок на винаходи і корисні моделі, буде одержано 630 патентів.

Академією буде забезпечене збереження 50 наукових об'єктів, що становлять національне надбання, середні витрати на фінансування таких об'єктів становитимуть 490,0 тис. грн.

У 2017 році підготовка наукових кадрів буде здійснюватися в 127 установах Академії. Впродовж року буде прийнято 56 осіб до докторантури та 406 осіб до аспірантури з відривом від виробництва. Середньорічна кількість докторантів і аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва, буде становити 163 і 1395 особи відповідно. Закінчать докторантуру 54 особи, аспірантуру - 517 осіб. Середні витрати на стипендіальне забезпечення 1-го аспіранта становитимуть 43186,7 грн., відповідний показник у розрахунку на 1-го докторанта складатиме 56700,6 грн.

Установи НАН України у 2017 році будуть сплачувати щорічні членські внески до 11 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств.

У 2017 році 130 наукових установ будуть забезпечуватись продукцією виробничо-технічного призначення. Кошти також будуть спрямовані на придбання імпортного обладнання для підтримки центрів колективного користування.

Щонайменше сім наукових установ Академії у 2017 році потребуватимуть проведення першочергових ремонтних та будівельних робіт.

Слід зазначити, що основні результативні показники виконання бюджетної програми у 2017-2019 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 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	2 196 495,6	2 195 960,8	1 788,0	0,3	-1 787,7	1 783,2	4,5	2 195 961,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 099,5	6 094,5	1 806,9		-1 806,9	1 259,4	547,5	6 094,5
ВСЬОГО		2 202 595,1	2202055,3	3594,9	0,3	-3594,6	3042,6	552,0	2202055,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	1 912 397,9	0,3			1 912 397,9	2 147 513,1	0,3			2 147 513,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 450,0				7 450,0	9 697,0				9 697,0
ВСЬОГО		1 919 847,9	0,3			1 919 847,9	2 157 210,1	0,3			2 157 210,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	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	2 196 495,6	2 195 960,8	107,3	412,3	0,0	20,1 тис. грн. - авансові платежі видатків на відрядження; 11,2 тис. грн. - переплата ЄСВ, помилково перераховані в грудні 2015 року; 1,8 тис. грн. - заборгованість орендарів за послуги зв'язку; 0,8 тис. грн. - переплата податку з доходів фізичних осіб; 311,0 тис. грн. - попередня оплата періодичних видань на 2016 рік відповідно до постанови КМ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"; 67,5 тис. грн. - ТОВ "НВП "Ідея" заборгувала інститутам НАН України за невиконані умови угод, щодо поставки періодичних видань у другому півріччі 2015 року. Ведеться претензійно - позовна робота.	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 099,5	6 094,5	1 298,1	1 298,1	0,01298,1 тис. грн. - заборгованість за реставраційні роботи, яка виникла згідно акту перевірки Державної фінансової інспекції України. Справу передано до Господарського суду Одеської області
ВСЬОГО		2 202 595,1	2 202 055,3	1 405,4	1 710,4	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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".		2 364 974,6	1 586 133,2	778 841,4	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".		477 657,4	379 900,0	97 757,4	Переглянути кількість тем НДР прикладних програм
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення"		5 779,9	5 779,9		
4	Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів		220 529,0	30 697,0	189 832,0	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"		77 023,5	70 150,0	6 873,5	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"		40 309,4	24 500,0	15 809,4	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"		9 148,7	4 300,0	4 848,7	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"		38 261,1	3 870,0	34 391,1	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"		51 710,0	4 280,0	47 430,0	Переглянути витрати на забезпечення діяльності суперкомп'ютера та його модернізацію, на утримання Будинку вчених, на забезпечення діяльності Ресурсного центру академічної мережі обміну даними, на забезпечення утримання ядерної установки "Джерело нейтронів" та на забезпечення морських експедицій, утримання і використання науково-дослідних суден.
10	Закон України від 27.01.1995 №32 "Про		76 087,3	40 500,0	35 587,3	Зменшити обсяги надання бібліотечно-інформаційних послуг та

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"	20 000,0	7 100,0	12 900,0	Переглянути кількість науково-технічних завдань
ВСЬОГО		3 381 480,9	2 157 210,1	1 224 270,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом склала 0,3 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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 2017 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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів фізико-технічного профілю

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".

Закон України від 01.07.2014 №1556- VII "Про вищу освіту".

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".

Постанова Президії НАН України від 09.10.1996 №329 "Про реорганізацію КВ МФТІ".

Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 11.06.2002 № 47/5 із змінами та доповненнями від 18.07.2003.

Статут Фізико-технічного навчального наукового центру.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	2 323,6	X	2 323,6	2 828,2	X	2 828,2	3 315,3	X	3 315,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	46,8	46,8	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1
602100	На початок періоду	X	6,0	6,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X		
ВСЬОГО		2 323,6	52,8	2 376,4	2 828,2	85,1	2 913,3	3 315,3	85,1	3 400,4

Разом надходжень	2 323,6	52,8	2 376,4	2 828,2	85,1	2 913,3	3 315,3	85,1	3 400,4
------------------	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	3 367,6	X	3 367,6	3 663,5	X	3 663,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85,1	85,1	X	85,1	85,1
	ВСЬОГО	3 367,6	85,1	3 452,7	3 663,5	85,1	3 748,6
	Разом надходжень	3 367,6	85,1	3 452,7	3 663,5	85,1	3 748,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 323,6	52,8	2 376,4	2 828,2	85,1	2 913,3	3 315,3	85,1	3 400,4
	ВСЬОГО	2 323,6	52,8	2 376,4	2 828,2	85,1	2 913,3	3 315,3	85,1	3 400,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 367,6	85,1	3 452,7	3 663,5	85,1	3 748,6
	ВСЬОГО	3 367,6	85,1	3 452,7	3 663,5	85,1	3 748,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1 332,5		1 332,5	1 655,0		1 655,0	2 040,4		2 040,4
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	936,6		936,6	1 118,7		1 118,7	1 193,2		1 193,2
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	54,5		54,5	54,5		54,5	81,7		81,7
4	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів		49,0	49,0		85,1	85,1		85,1	85,1
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015		3,8	3,8						
ВСЬОГО		2 323,6	52,8	2 376,4	2 828,2	85,1	2 913,3	3 315,3	85,1	3 400,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка фахівців з вищою освітою (магістрів) за напрямками і спеціальностями відповідно освітньо-кваліфікаційних рівнів	1 968,5		1 968,5	1 979,4		1 979,4
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	1 315,0		1 315,0	1 600,0		1 600,0
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	84,1		84,1	84,1		84,1
4	Заочна підготовка з фізики та математики учнів 8-11 класів		85,1	85,1		85,1	85,1
ВСЬОГО		3 367,6	85,1	3 452,7	3 663,5	85,1	3 748,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	7,5					
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма №3-2	9,0					
3	Всього середньорічне число штатних одиниць (1+2+3)	осіб	Форма №3-2	16,5					
4	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма 3-2)			20,0		20,0	
5	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2			9,0		9,0	
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2			1,5		1,5	
7	спеціалістів	осіб	Форма №3-2			9,5		9,5	
8	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Форма №3-2	20,0		20,0			
9	Всього штатних одиниць на 01.07.2015/01.07.2016	осіб	Форма №3-2	17,0		20,0			
10	Всього штатних одиниць на 01.01.2016/01.01.2017	осіб	Форма №3-2	15,3		20,0		20,0	
11	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма №3-2)	30,0		26,0		50,0	
2	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма №3-2	41,0		21,0			
3	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2015/01.07.2016	чол.	Форма №3-2	13,0		9,0			
4	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2016/01.01.2017	чол.	Форма №3-2	21,0		44,0		43,0	
5	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма №3-2	28,0		26,0		48,0	
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма №3-2	39,0		20,0			
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015/01.07.2016	чол.	Форма №3-2	11,0		9,0			
8	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016/01.01.2017	чол.	Форма №3-2	20,0		44,0		43,0	
9	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	10,0		11,0		30,0	
10	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	14,0		5,0			
11	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2015/01.07.2016	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0		6,0			
12	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2016/01.01.2017	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	5,0		6,0		8,0	

13	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма №3-2	28,0	12,0	8,0
14	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть влаштовані за фахом	чол.	Форма №3-2	13,0		
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма №3-2	2,0	2,0	3,0
16	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма №3-2	2,0	2,0	
17	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016/01.01.2017	чол.	Форма №3-2	2,0	3,0	3,0
18	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	19,0	15,0	16,0
19	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015/01.01.2016	чол.	Форма №3-2	21,0	15,0	
20	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016/01.01.2017	чол.	Форма №3-2	15,0	15,0	16,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма №3-2	7,0	7,0	5,0
22	Випуск аспірантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації у загальному випуску	чол.	Форма №3-2	2,0		
23	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи	чол.	Форма №3-2		300,0	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	16,0		
25	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м Москва, Росія	чол.	Форма №3-2	95,0		
26	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.01.2015	чол.	Форма №3-2	101,0		
27	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.07.2015	чол.	Форма №3-2	78,0		
28	Кількість студентів денної форми навчання в МФТІ м. Москва, Росія на 01.01.2016	чол.	Форма №3-2	94,0		
ефективності						
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік та розрахунок	27 250,0	27 250,0	27 233,3
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік та розрахунок	49 294,7	74 580,0	74 575,0
3	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік та розрахунок	44 416,7	63 653,8	40 808,0
4	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходить підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік та розрахунок		163,3	257,9
якості						
1	Питома вага осіб (крім ФТНЦ), які отримають відповідний документ про освіту у запланованій кількості	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0		
2	Питома вага студентів, що будуть прийняті на денну форму навчання за держзамовленням у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	100,0	100,0
3	Питома вага працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	46,4	66,7	75,0
4	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	28,6	42,9	40,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 р.	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)		100,0	

6	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступлять до ВНЗ України	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України		90,0		90,0
7	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Середньорічне число штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма 3-2)	20,0	0,0	20,0	
2	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	9,0	0,0	9,0	
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	1,5	0,0	1,5	
4	спеціалістів	осіб	Форма 3-2	9,5	0,0	9,5	
5	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	1,0	0,0	1,0	
продукту							
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік (Форма 3-2)	62,0	0,0	62,0	
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Форма 3-2	60,0	0,0	59,0	
3	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Звітна відомість успішності та навчального процесу	41,0	0,0	42,0	
4	Середньорічна кількість випускників денної форми навчання	чол.	Форма 3-2	35,0	0,0	35,0	
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	чол.	Форма 3-2	4,0	0,0	6,0	
6	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-2	20,0	0,0	24,0	
7	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	чол.	Форма 3-2	3,0	0,0	8,0	
8	Середньорічна кількість учнів загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	чол.	Форма 3-2	0,0	308,0		286,0
ефективності							
1	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік та розрахунок	21025,0	0,0	14 016,7	
2	Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік та розрахунок	65750,0	0,0	66 666,7	
3	Середні витрати на 1 студента	грн.	Управлінський облік та розрахунок	31750,0	0,0	31 925,8	
4	Середні витрати на 1 учня загальноосвітньої школи, що проходять підготовку з фізики та математики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	0,0	276,3		297,6
якості							
1	Питома вага студентів, що прийняті на денну форму навчання за держзамовленням, у загальній кількості прийнятих на навчання	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0	0,0	100,0	
2	Питома вага працевлаштованих за фахом студентів-випускників денної форми навчання у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	85,7	0,0	88,6	
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність НАН України	33,3	0,0	37,5	

4	Питома вага учнів загальноосвітньої школи, які успішно завершать навчання за фізико-математичним напрямом і вступають до ВНЗ України	відс.	Опитування	0,0	90,0	90,0
5	Рівень задоволення навчанням фізико-математичного напрямку магістрів, аспірантів та учнів загальноосвітньої школи	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	917,8	11,6	1 350,6	30,0	1 349,5	30,0	1 508,1	30,0	1 639,9	30,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	71,7		94,5		95,5		106,7		116,0	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	989,5	11,6	1 445,1	30,0	1 445,0	30,0	1 614,8	30,0	1 755,9	30,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	7,50	6,80			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
2	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу					1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
3	спеціалістів	9,00	8,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
Всього штатних одиниць		16,50	15,30			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Протягом 2015 року касові видатки за загальним фондом склали 2323,6 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ складала 28 чол., випуск аспірантів, які навчались з відривом від виробництва - 7 чол., Витрати на 1 студента ФТННЦ- 44416,7 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва 49294,7 грн.

У 2016 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 2828,2 тис.грн. Середньорічна кількість випускників денної форми навчання у ФТННЦ визначена у кількості 12 чол., випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 7 чол. Витрати на 1 студента ФТННЦ- 63653,8 грн., витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва 74580,0 грн.

У 2017 році кошти будуть спрямовані на організацію та забезпечення підготовки наукових кадрів фізико-технічного профілю

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 697,8	2 323,6						2 323,6
ВСЬОГО		2 697,8	2323,6						2323,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	2 828,2				2 828,2	3 315,3				3 315,3
ВСЬОГО		2 828,2				2 828,2	3 315,3				3 315,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 697,8	2 323,6	0,0	2,8	0,0	2,8 тис.грн. - попередня оплата періодичних видань на 2016 рік відповідно до постанови КМ України від 23.04.14 р. №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";	
ВСЬОГО		2 697,8	2 323,6	0,0	2,8	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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 2015 році кошти були спрямовані на оплату поліграфічних послуг для виготовлення методичних матеріалів.

У 2016 році кошти будуть використані на оплату праці, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, на оренду приміщення для проведення олімпіади, послуг зв'язку, консультативних послуг, касового обслуговування, оплату поліграфічних послуг, оплату електроенергії.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису ФТННЦ на 2017 рік.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України


(підпис)
(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

3.2. Завдання бюджетної програми

Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Лікування у багатопрофільному 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	37 363,2	X	37 363,2	39 626,4	X	39 626,4	X		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 001,6	1001,6	X	1 212,5	1 212,5	X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	74,3	74,3	X	76,8	76,8	X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6,2	6,2	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	357,6	357,6	X			X		
602100	На початок періоду	X	528,1	528,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	415,8	415,8	X			X		
ВСЬОГО		37 363,2	1 552,0	38 915,2	39 626,4	1 289,3	40 915,7			
Разом надходжень		37 363,2	1 552,0	38 915,2	39 626,4	1 289,3	40 915,7			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	21 091,7	620,8	21 712,5	25 606,1	690,3	26 296,4			
2120	Нарахування на оплату праці	7 676,0	239,8	7 915,8	5 633,3	250,6	5 883,9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	5,9	125,1	119,2	39,2	158,4			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 108,1	62,0	2 170,1	1 577,8	136,2	1 714,0			
2230	Продукти харчування	748,8		748,8	756,8		756,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 423,7	155,6	1 579,3	1 435,7	5,0	1 440,7			
2250	Видатки на відрядження	3,1		3,1	6,0		6,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 652,9	379,4	4 032,3	3 937,5	130,4	4 067,9			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,3	20,0	40,3	24,0		24,0			
2700	Соціальне забезпечення	517,9		517,9	525,0		525,0			
2800	Інші поточні видатки	1,5	25,5	27,0	5,0	22,0	27,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		43,0	43,0		15,6	15,6			
	ВСЬОГО	37 363,2	1 552,0	38 915,2	39 626,4	1 289,3	40 915,7			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	37 045,6	1 460,4	38 506,0	39 626,4	1 289,3	40 915,7			
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014/01.01.2015	317,6	91,6	409,2						
ВСЬОГО		37 363,2	1 552,0	38 915,2	39 626,4	1 289,3	40 915,7			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО**7. Результативні показники бюджетної програми****7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	711,5	24,8	766,5	25,3		
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0		340,0			
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0		20,0			
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	395,4		392,0			
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	100,4		108,8			
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5,1		5,0			
ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	295,4		320,0			
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	253,9		251,0			
3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	од.	Статистичний звіт Ф.20	5 379,0		5 500,0			
4	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	395,0		410,0			
якості									
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,2		0,3			
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12			0,1			
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100,0	100,0				

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	19 538,2	604,0	23 653,3	675,5						
2. Стимулюючі доплати та надбавки	522,8		535,8							
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	1 030,7	16,8	1 417,0	14,8						
ВСЬОГО	21 091,7	620,8	25 606,1	690,3						

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	133,50	9,00	8,50	151,00	151,00	9,00	5,50						
2	Середній медичний персонал	295,20	273,70	8,00	8,00	295,20	295,20	8,00	3,00						
3	Молодший медичний персонал	177,20	171,70	2,50	2,50	179,00	179,00	2,50	0,50						
4	Спеціалісти	37,50	32,70	2,00	2,00	38,00	38,00	2,00	1,00						
5	Інші працівники	104,00	99,70	3,70	3,70	103,20	103,20	3,70	2,50						
Всього штатних одиниць		766,40	711,30	25,20	24,70	766,40	766,40	25,20	12,50						
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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році касові видатки за загальним фондом становили 37363,2 тис.грн. Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні 395,4 тис.од., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі - 104,4 тис. од., кількість ліжко-днів у денному стаціонарі - 5,1 тис.од, завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі - 295,4 днів, завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі - 253,9 днів, навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік - 5379 од., навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік - 395 осіб.

У 2016 році бюджетні асигнування становлять 39626,4 тис.грн. Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні 320 тис.од., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі - 108,8 тис. од., кількість ліжко-днів у денному стаціонарі - 5,0 тис.од, завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі - 320 днів, завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі - 251 днів, навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік -5500 од., навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік - 410 осіб.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	21 154,7	21 091,7						21 091,7
2120	Нарахування на оплату праці	7 679,2	7 676,0						7 676,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	119,2	2,2		-2,2			119,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 108,4	2 108,1						2 108,1
2230	Продукти харчування	756,8	748,8						748,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435,7	1 423,7	315,5		-315,5			1 423,7
2250	Видатки на відрядження	6,0	3,1						3,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 709,2	3 652,9						3 652,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	20,3						20,3
2700	Соціальне забезпечення	525,0	517,9						517,9
2800	Інші поточні видатки	5,0	1,5						1,5
ВСЬОГО		37 523,2	37363,2	317,7		-317,7			37363,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	25 606,1				25 606,1					
2120	Нарахування на оплату праці	5 633,3				5 633,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2				119,2					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 577,8				1 577,8					
2230	Продукти харчування	756,8				756,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435,7				1 435,7					
2250	Видатки на відрядження	6,0				6,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 937,5				3 937,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0				24,0					
2700	Соціальне забезпечення	525,0				525,0					
2800	Інші поточні видатки	5,0				5,0					
ВСЬОГО		39 626,4				39 626,4					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	21 154,7	21 091,7					
2120	Нарахування на оплату праці	7 679,2	7 676,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,2	119,2					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 108,4	2 108,1					
2230	Продукти харчування	756,8	748,8					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435,7	1 423,7					
2250	Видатки на відрядження	6,0	3,1					

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 709,2	3 652,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	20,3
2700	Соціальне забезпечення	525,0	517,9
2800	Інші поточні видатки	5,0	1,5
ВСЬОГО		37 523,2	37 363,2

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 здоров'я"		48 983,3		48 983,3	
ВСЬОГО			48 983,3		48 983,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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.

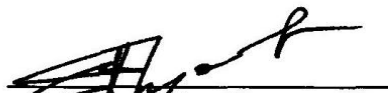
Надходження до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються Лікарнею згідно з основною діяльністю та Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених Постановою КМ України від 17 вересня 1996р. № 1138.

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. 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.

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". Кошти отримані від плати за оренду майна спрямовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна для Лікарні.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України


(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Перетворення об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему

3.2. Завдання бюджетної програми

Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС

Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС

Підвищення ефективності робіт по зняттю енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та робіт по створенню технологій утилізації радіоактивних відходів

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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	32 824,3	X	32 824,3	29 615,2	X	29 615,2	32 436,5	X	32 436,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 324,9	9324,9	X	5 000,0	5 000,0	X	5 000,0	5 000,0
602100	На початок періоду	X	8 851,0	8851,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X	10 942,6	10942,6	X			X		
	ВСЬОГО	32 824,3	7 233,3	40 057,6	29 615,2	5 000,0	34 615,2	32 436,5	5 000,0	37 436,5

Разом надходжень	32 824,3	7 233,3	40 057,6	29 615,2	5 000,0	34 615,2	32 436,5	5 000,0	37 436,5
------------------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	35 600,0	X	35 600,0	38 600,0	X	38 600,0
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	35 600,0	5 000,0	40 600,0	38 600,0	5 000,0	43 600,0
	Разом надходжень	35 600,0	5 000,0	40 600,0	38 600,0	5 000,0	43 600,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	32 824,3	7 174,6	39 998,9	29 615,2	4 700,0	34 315,2	32 436,5	4 900,0	37 336,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		58,7	58,7		300,0	300,0		100,0	100,0
	ВСЬОГО	32 824,3	7 233,3	40 057,6	29 615,2	5 000,0	34 615,2	32 436,5	5 000,0	37 436,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)							
КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	35 600,0	4 900,0	40 500,0	38 600,0	4 900,0	43 500,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		100,0	100,0		100,0	100,0
	ВСЬОГО	35 600,0	5 000,0	40 600,0	38 600,0	5 000,0	43 600,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	4 267,2	947,1	5 214,3	3 850,0	650,0	4 500,0	4 216,7	650,0	4 866,7
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	6 564,9	1 457,0	8 021,9	5 923,0	1 000,0	6 923,0	6 487,3	1 000,0	7 487,3
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	4 267,1	947,0	5 214,1	3 850,0	650,0	4 500,0	4 216,7	650,0	4 866,7
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної безпеки ОУ	5 908,4	1 311,3	7 219,7	5 330,7	900,0	6 230,7	5 838,6	900,0	6 738,6
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	3 938,9	874,2	4 813,1	3 553,8	600,0	4 153,8	3 892,4	600,0	4 492,4
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4 595,4	1 019,9	5 615,3	4 146,2	700,0	4 846,2	4 541,1	700,0	5 241,1
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3 282,4	655,0	3 937,4	2 961,5	500,0	3 461,5	3 243,7	500,0	3 743,7
8	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 р. за поточними видатками		21,8	21,8						
ВСЬОГО		32 824,3	7 233,3	40 057,6	29 615,2	5 000,0	34 615,2	32 436,5	5 000,0	37 436,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	4 628,0	650,0	5 278,0	5 018,0	650,0	5 668,0
2	Науковий супровід робіт зі стабілізації ОУ та його перетворення на екологічно безпечну систему	7 120,0	1 000,0	8 120,0	7 720,0	1 000,0	8 720,0
3	Розробка і модернізація систем та засобів контролю за станом ОУ та вимірювальних приладів	4 628,0	650,0	5 278,0	5 018,0	650,0	5 668,0
4	Розробка технологій та технічних засобів для виконання робіт в радіаційно-небезпечних умовах та зменшення ядерної та радіаційної небезпеки ОУ	6 408,0	900,0	7 308,0	6 948,0	900,0	7 848,0
5	Підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС	4 272,0	600,0	4 872,0	4 632,0	600,0	5 232,0
6	Розробка технологій утилізації радіоактивних відходів	4 984,0	700,0	5 684,0	5 404,0	700,0	6 104,0
7	Розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС	3 560,0	500,0	4 060,0	3 860,0	500,0	4 360,0
ВСЬОГО		35 600,0	5 000,0	40 600,0	38 600,0	5 000,0	43 600,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього в т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	350,0	0,5	350,0	10,0	320,0	10,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	157,0	1,0	157,0	10,0	152,0	10,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	52,0		52,0		44,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	91,0		91,0		76,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	50,0		50,0		48,0	
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2015 /01.01.2016	од.	Форма №3-Наука	380,0		380,0	10,0		
8	Всього штатних одиниць на 01.07.2015/01.07.2016	од.	Форма №3-Наука	335,0	1,0	342,0	10,0		
9	Всього штатних одиниць на 01.01.2016/01.01.2017	од.	Форма №3-Наука	320,0	1,0	320,0	10,0	320,0	10,0
продукту									
1	Кількість НДДКР, що виконуються всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічний звіт	8,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
2	які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	8,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
3	які завершуються у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	2,0	3,0	3,0	3,0		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 в експлуатації АЕС	од.	План, Щорічний звіт	2,0	2,0	3,0	2,0	4,0	2,0
---	---	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ефективності									
1	Витрати на виконання одної НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	4 103,0	1 030,2	4 230,7	1 000,0	6 487,3	1 000,0
якості									
1	Частка НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених у поточному році НДДКР до загальної кількості	відс.	План, Щорічний звіт	25,0	42,9	42,9	60,0		60,0
3	Частка впроваджених результатів НДДКР до завершених	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	66,7	100,0	66,7		66,7
4	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				

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	0,0	1,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарська звітність (Форма №3-Наука)	320,0	10,0	320,0	10,0
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука	159,0	10,0	159,0	10,0
4	техніки	од.	Форма №3-Наука	59,0	0,0	59,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука	77,0	0,0	77,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука	25,0	0,0	25,0	
продукту							
1	Кількість НДДКР, що виконуються всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічний звіт	5,0	5,0	5,0	5,0
2	які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	од.	План, Щорічний звіт	5,0	5,0	5,0	5,0
3	які завершуються у поточному році	од.	План, Щорічний звіт	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 в експлуатації АЕС	од.	План, Щорічний звіт	1,0	2,0	1,0	2,0
ефективності							
1	Витрати на виконання одної НДДКР	тис.грн.	Управлінський облік	7120,0	1000,0	7 720,0	1 000,0
якості							
1	Частка НДДКР, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених у поточному році НДДКР до загальної кількості	відс.	План, Щорічний звіт	20,0	60,0	20,0	60,0
3	Частка впроваджених результатів НДДКР до завершених	відс.	План, Щорічний звіт	100,0	66,7	100,0	66,7

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	12 564,8	2 974,4	14 444,2	1 489,7	15 999,7	1 500,0	17 879,6	1 500,0	19 442,3	1 500,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 988,8	4,7	269,5	10,3	443,0		495,1		538,3	
3. Премії	258,7	325,3			98,6		110,2		119,8	
4. Матеріальна допомога	302,1	141,4			981,1		1 096,4		1 192,3	
ВСЬОГО	15 114,4	3 445,8	14 713,7	1 500,0	17 522,4	1 500,0	19 581,3	1 500,0	21 292,7	1 500,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	159,00	157,00	10,00	1,00	157,00	157,00	10,00	10,00	152,00	10,00	152,00	10,00	152,00	10,00
2	Техніки	79,00	52,00			52,00	52,00			44,00		44,00		44,00	
3	Допоміжний персонал	115,00	91,00			91,00	91,00			76,00		76,00		76,00	
4	Інші працівники	37,00	50,00			50,00	50,00			48,00		48,00		48,00	
Всього штатних одиниць		390,00	350,00	10,00	1,00	350,00	350,00	10,00	10,00	320,00	10,00	320,00	10,00	320,00	10,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році касові видатки за загальним фондом становили 32824,3 тис.грн. Виконувались роботи за 8-ми НДДКР, було завершено виконання 2-х НДДКР.

На основі аналізу критичних елементів і вузлів генеруючого обладнання, а також конструкції головних циркуляційних насосів енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 визначено основні фізичні причини найпоширеніших ушкоджень устаткування, які не враховуються і не діагностуються існуючими штатними системами контролю. Розроблено технічне рішення по підвищенню навантажувальної здатності турбогенератора шляхом оптимізації відведення тепла із пазової частини обмотки. Подана заявка на Патент України.

З метою мінімізації наслідків радіаційних аварій на сільськогосподарських територіях розроблено методологію проведення превентивної радіоекологічної оцінки території на державному та регіональному рівнях з використанням ландшафтно-басейнового принципу і природних екологічних характеристик території.

В результаті дослідження фізико-хімічних процесів, які визначають деградацію паливо-вмісних матеріалів (ПВМ) об'єкта "Укриття", на період до їх контрольованого зберігання чи переробки, які включали проведення серій послідовних ізотермічних термообробок і термоциклювання зразків ПВМ на повітрі, заморожування-відтавання зразків, попередньо заповнених водою; безпосереднє проведення експериментів з визначення об'ємів порових каналів у ПВМ після

Комплексний аналіз даних про функціонування (технологічні процеси, радіаційно-небезпечні роботи, проектні аварії, технічні рішення, спрямовані на усунення чи зменшення шкідливих викидів і скидів та інші характеристики) існуючих та заново створюваних радіаційно-небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження, включаючи аналіз джерел і видів впливів на навколишнє середовище при їх нормальній експлуатації та у випадках виникнення аварій.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	29 615,2	29 615,2	32 436,5	32 436,5
ВСЬОГО		29 615,2	29 615,2	32 436,5	32 436,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	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	32 824,3	32 824,3					
ВСЬОГО		32 824,3	32 824,3					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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".		40 000,0	32 436,5	7 563,5	Переглянути кількість НДДКР або витрати на їх виконання
ВСЬОГО			40 000,0	32 436,5	7 563,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

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

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2017 рік. Обґрунтуванням обсягу видатків спеціального фонду на 2016 рік та 2017-2019 рр. є діючі або потенційні договори та Міжнародні Контракти, виконання робіт за якими переходить на наступні роки або роботи за якими мають довготривалий характер.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України


(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення підвищення кваліфікації з основ інформатики
Організація підготовки до державної атестації наукових кадрів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.1996 №100 "Про освіту".
Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".
Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Указ Президента України від 10.03.2000 №456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	5 947,5	X	5 947,5	6 490,8	X	6 490,8	7 651,1	X	7 651,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	189,0	189,0	X	210,8	210,8	X	219,0	219,0
602100	На початок періоду	X	5,5	5,5	X			X		
602200	На кінець періоду	X	0,7	0,7	X			X		
	ВСЬОГО	5 947,5	193,8	6 141,3	6 490,8	210,8	6 701,6	7 651,1	219,0	7 870,1
	Разом надходжень	5 947,5	193,8	6 141,3	6 490,8	210,8	6 701,6	7 651,1	219,0	7 870,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	8 514,0	X	8 514,0	9 277,8	X	9 277,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	219,0	219,0	X	219,0	219,0
	ВСЬОГО	8 514,0	219,0	8 733,0	9 277,8	219,0	9 496,8
	Разом надходжень	8 514,0	219,0	8 733,0	9 277,8	219,0	9 496,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	4 413,3	68,3	4 481,6	5 199,1	111,0	5 310,1	6 158,3	95,0	6 253,3
2120	Нарахування на оплату праці	1 501,5	80,4	1 581,9	1 164,8	40,5	1 205,3	1 350,2	20,3	1 370,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	15,8	17,8	44,0	15,5	59,5	20,0	22,3	42,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8	21,9	24,7	52,4	33,0	85,4	60,7	43,0	103,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,9	7,4	35,3	30,5	10,8	41,3	61,9	18,4	80,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								20,0	20,0
	ВСЬОГО	5 947,5	193,8	6 141,3	6 490,8	210,8	6 701,6	7 651,1	219,0	7 870,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	6 882,0	95,0	6 977,0	7 483,4	95,0	7 578,4

2120	Нарахування на оплату праці	1 514,0	20,3	1 534,3	1 646,4	20,3	1 666,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,0	22,3	36,3	21,0	22,3	43,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,0	43,0	87,0	61,0	43,0	104,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60,0	18,4	78,4	66,0	18,4	84,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20,0	20,0		20,0	20,0
ВСЬОГО		8 514,0	219,0	8 733,0	9 277,8	219,0	9 496,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	1 646,3	43,4	1 689,7	1 794,2	62,8	1 857,0	2 153,5	71,0	2 224,5
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	98,8		98,8	108,0		108,0	108,0		108,0
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	2 488,5	150,4	2 638,9	2 712,4	148,0	2 860,4	3 256,6	148,0	3 404,6
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	1 713,9		1 713,9	1 876,2		1 876,2	2 133,0		2 133,0
ВСЬОГО		5 947,5	193,8	6 141,3	6 490,8	210,8	6 701,6	7 651,1	219,0	7 870,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	2 362,9	71,0	2 433,9	2 577,6	71,0	2 648,6
2	Підвищення кваліфікації в галузі інформатики	108,0		108,0	108,0		108,0
3	Підготовка наукових кадрів для складання кандидатського іспиту з іноземної мови	3 572,2	148,0	3 720,2	3 896,8	148,0	4 044,8
4	Підготовка студентів до наукової діяльності	2 470,9		2 470,9	2 695,4		2 695,4
ВСЬОГО		8 514,0	219,0	8 733,0	9 277,8	219,0	9 496,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0		4,0		4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0		66,0		66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма №3-2	54,0		50,5		50,5	
4	спеціалістів	осіб	Форма №3-2	12,0		15,5		15,5	
5	Всього штатних одиниць на 01.01.2015/01.01.2016	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0			
6	Всього штатних одиниць на 01.07.2015/01.07.2016	осіб	Форма №3-2	66,0		66,0			
7	Всього штатних одиниць на 01.01.2016/01.01.2017	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	Управлінський облік (Форма №3-2)	660,0		660,0		660,0	
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма №3-2	90,0		90,0		90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма №3-2	700,0		700,0		700,0	
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма №3-2	600,0		600,0		600,0	
5	Середньорічна кількість осіб нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	осіб	Форма №3-2			45,0	60,0		60,0
6	Середньорічна кількість осіб нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	осіб	Форма №3-2			56,0	80,0		80,0

ефективності

1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік та розрахунок	2 494,4	2 718,5	3 262,9
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	1 097,8	1 200,0	1 200,0
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік та розрахунок	3 555,0	3 874,9	4 652,3
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік та розрахунок	2 856,5	3 127,0	3 555,0
5	Середні витрати на 1 особу нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	грн.	Управлінський облік та розрахунок	3 342,2	2 466,7	2 466,7
6	Середні витрати на 1 особу нормативної групи підготовки до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	грн.	Управлінський облік та розрахунок	775,0	785,0	887,5

якості

1	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
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, які складуть кандидатський іспит на умовах самоокупності, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0
6	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа установ НАН України	4,0	0,0	4,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	66,0	0,0	66,0	
3	науково-педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	50,5	0,0	50,5	
4	спеціалістів	осіб	Форма 3-2	15,5	0,0	15,5	
продукту							
1	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії	осіб	Управлінський облік (Форма №3-2)	660,0	0,0	660,0	
2	Кількість осіб, які підвищать кваліфікацію з основ інформатики	осіб	Форма 3-2	90,0	0,0	90,0	
3	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	осіб	Форма 3-2	700,0	0,0	700,0	
4	Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	осіб	Форма 3-2	600,0	0,0	600,0	
5	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	осіб	Форма 3-2	0,0	60,0		60,0
6	Середньорічна кількість осіб, які будуть підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	осіб	Форма 3-2	0,0	80,0		80,0
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік та розрахунок	3580,2	0,0	3 905,5	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи з основ інформатики	грн.	Управлінський облік та розрахунок	1200,0	0,0	1 200,0	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік та розрахунок	5103,1	0,0	5 566,9	
4	Середні витрати на 1 студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка	грн.	Управлінський облік та розрахунок	4118,2	0,0	4 492,3	
5	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з іноземної мови на умовах самоокупності	грн.	Управлінський облік та розрахунок	0,0	2466,7		2 466,7
6	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії на умовах самоокупності	грн.	Управлінський облік та розрахунок	0,0	887,5		887,5
якості							
1	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит, у загальній кількості допущених	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	100,0	0,0	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	0,0	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	0,0	100,0
4	Питома вага осіб, які складуть кандидатський іспит на умовах самокупності, у загальному випуску	відс.	Щорічні звіти про діяльність установ НАН України	0,0	100,0	100,0
5	Рівень задоволення навчанням наукових кадрів в галузі філософії, іноземної мови та інформатики	відс.	Анкетування	100,0	100,0	100,0
6	Рівень задоволення навчанням студентів	відс.	Анкетування	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	4 148,8	68,3	4 879,8	111,0	5 780,1	95,0	6 459,2	95,0	7 023,7	95,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	264,5		311,6		369,1		412,5		448,6	
3. Премії										
4. Матеріальна допомога			7,7		9,1		10,2		11,1	
ВСЬОГО	4 413,3	68,3	5 199,1	111,0	6 158,3	95,0	6 881,9	95,0	7 483,4	95,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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	54,00	54,00			50,50	50,50			50,50		50,50		50,50	
2	спеціалістів	12,00	12,00			15,50	15,50			15,50		15,50		15,50	
Всього штатних одиниць		66,00	66,00			66,00	66,00			66,00		66,00		66,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році касові видатки за загальним фондом склали 5947,5 тис. грн. Кількість навчальних закладів, що виконують програму - 4 од. Середньорічна кількість аспірантів, які підготовлені до здачі кандидатського іспиту з філософії - 600 чол., з іноземної мови - 700 чол., з інформатики - 90 чол. Середньорічна кількість студентів Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становили 2856,5 грн. Середні витрати на підготовку до здачі кандидатського іспиту з філософії становили 2494,4 грн., з іноземної мови - 3555,0 грн., з інформатики - 1097,8 грн.

У 2016 році обсяг бюджетного призначення за загальним фондом складає 6490,8 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 - 600 чол. Середні витрати на одного студента Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка становлять 3127,0 грн. Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії становлять 2718,5 грн., з іноземної мови - 3874,9 грн., з інформатики - 1200,0 грн.

У 2017 році бюджетні кошти будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня наукових працівників та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	4 421,8	4 413,3						4 413,3
2120	Нарахування на оплату праці	1 501,7	1 501,5						1 501,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,0	2,0						2,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,8	2,8						2,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28,2	27,9						27,9
ВСЬОГО		5 956,5	5947,5						5947,5

(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. гр

(тис. гр

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

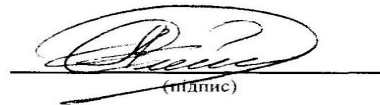
Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанова КМУ від 28 липня 2003 року №1180. У 2015 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 2016 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 2017 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

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)