

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

1. **Національна академія наук України**

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень**

6541230

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
- Указ Президента України від 22.03.1994 № 100 "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України".
- Указ Президента України від 10.03.2000 № 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України".
- Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".
- Указ Президента України від 18.05.2017 №136 "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України".
- Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 №1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково- технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів".
- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

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

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

(тис. грн.)

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

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

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

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

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

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							450 000,0		450 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							50 000,0		50 000,0
	ВСЬОГО							500 000,0		500 000,0

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

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

ВСЬОГО

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

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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 2019 і 2020 роках

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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	263 500,0	
1	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів							263 500,0				263 500,0
2	Підтримка найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних розробок в інтересах соціально-економічного розвитку, національної безпеки та оборони (конкурсна тематика)							150 000,0				150 000,0
3	Підтримка науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності							10 000,0				10 000,0
4	Придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання							50 000,0				50 000,0
5	Підтримка талановитої наукової молоді							10 000,0				10 000,0
6	Забезпечення спільних досліджень і розробок за міжнародними проектами, участь у міжнародних наукових організаціях							16 500,0				16 500,0
ВСЬОГО											500 000,0	500 000,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		

(тис. грн.)

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

затрат

1	Кількість наукових установ та організацій	од.	Мережа установ НАН України					130,0	
2	Середньорічна кількість штатних одиниць, всього, у т.ч.:	од.	Внутрішньо-господарськ а звітність (Форма №3-Наука)					26 511,0	
3	дослідники	од.	Форма №3-Наука					16 154,0	
4	техніки	од.	Форма №3-Наука					1 613,0	
5	допоміжний персонал	од.	Форма №3-Наука					3 248,0	
6	інші працівники	од.	Форма №3-Наука					5 536,0	
7	Кількість тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України					319,0	
8	Кількість цільових програм наукових досліджень та цільових наукових (науково-технічних) проектів	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України					28,0	
9	Кількість виконаних завдань за конкурсною тематикою	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України					715,0	
10	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України					15,0	
11	Затрати на виконання спільних досліджень і розробок за міжнародними проектами	тис.грн.	Рішення Президії НАН України					12 421,2	

12	Кількість завдань за спільними міжнародними проектами НАН України	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	56,0
13	Затрати на виконання проєктів НДР (грантів) молодими ученими НАН України	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	3 914,0
14	Кількість проєктів НДР (грантів) молодих учених НАН України	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0
15	Затрати на фінансування молодих учених-стипендіатів НАН України	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	6 086,0
16	Середньорічна кількість молодих учених - стипендіатів НАН України	од.	Рішення Президії НАН України	323,0
17	Затрати на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва	тис. грн.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	4 078,8
18	Кількість міжнародних організацій, до яких сплачуються внески	од.	Рішення Президії НАН України, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,0
продукту				
1	Опубліковано монографій за конкурсною тематикою	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	50,0
2	Кількість публікацій за конкурсною тематикою в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	600,0
3	в іноземних наукових виданнях	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	500,0
4	Кількість завершених тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	31,0
5	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проєктами	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	15,0
6	Кількість створеної науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за конкурсною тематикою	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	1 000,0
7	Кількість впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше) за конкурсною тематикою	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	200,0
8	Кількість науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності, що впроваджені	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	10,0
9	Кількість найменувань обладнання придбаного для оновлення та модернізації парку наукових приладів центрів колективного користування приладами (ЦКП) НАН України	од.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	51,0
ефективності				

1	Середні витрати на виконання однієї теми пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів	тис. грн.	Управлінський облік	826,0
2	Середні витрати на виконання одного завдання за конкурсною тематикою	тис. грн.	Управлінський облік	209,8
3	Середні витрати на виконання одного завдання за спільними міжнародними проектами	тис. грн.	Управлінський облік	221,8
4	Середні витрати на стипендіальне забезпечення одного молодого ученого НАН України	грн.	Рішення Президії НАН України	18 842,1
5	Середні витрати на придбання одного найменування обладнання для оновлення і модернізації парку наукових приладів ЦККП НАН України	тис. грн.	Управлінський облік	980,4
6	Середні витрати на сплату внеску до однієї міжнародної організації	тис. грн.	Управлінський облік	203,9
якості				
1	Частка завершених тем з пріоритетних напрямів досліджень, які отримали адресну підтримку за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів у загальній кількості виконуваних	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	9,7
2	Частка впровадженої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, металів, теорій та інше) у загальній кількості створеної за конкурсною тематикою	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	20,0
3	Частка завершених спільних міжнародних проектів НАН України у загальній кількості виконуваних проектів	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	26,8
4	Частка впроваджених науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності у загальній кількості	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	66,7
5	Рівень стипендіального забезпечення молодих учених НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0
6	Рівень виконання заходів з оновлення та модернізації парку наукових приладів ЦККП НАН України	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0
7	Рівень виконання зобов'язань щодо сплати внесків до міжнародних наукових організацій	відс.	План, Щорічні звіти про діяльність НАН України	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

- адресну підтримку пріоритетних досліджень за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів (затверджена постановою Президії НАН України від 15.03.2017 №75);

- виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони;

- виявлення та утвордження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню;

- подальшу інтеграцію вітчизняного наукового потенціалу у світовий науковий простір.

При виконанні науково-дослідних робіт у 2018 році будуть задіяні 130 наукових установ НАН України, в яких працюватиме 26511 співробітників, у тому числі: 16154 - дослідників, 1613 - техніків, 3208 - допоміжного персоналу та 5536 - інших працівників.

За визначеними пріоритетними напрямками досліджень, насамперед за результатами оцінювання ефективності діяльності наукових установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів у 2018 році планується виконання 319 тем фундаментальних і прикладних наукових досліджень, з яких щонайменше 10% будуть завершені до кінця року. Середні витрати на фінансування 1-ї теми науково-дослідної роботи будуть становити 826 тис. грн. У 2018 році 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 наступних років.

Крім того, буде продовжене виконання комплексних програм фундаментальних досліджень: "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій", "Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчанних технологій", "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства", "Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва", "Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій".

Одним з головних пріоритетів діяльності Національної академії наук України поряд з розвитком фундаментальних залишиться наукове забезпечення вирішення актуальних державних проблем, зокрема науково-технічний супровід розвитку базових галузей економіки.

У 2018 році 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", "Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд", "Мінерально-сировинна база України як основа безпеки держави", "Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад національного використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку", "Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом ("Об'єднання-3")", "Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій", "Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання", "Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти", "Економічна ефективність vs соціальна справедливості: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи", "Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи", "Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель"; цільові науково-технічні проекти.

У 2018 році Академією за рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечене виконання 715 конкурсних завдань за наведеною вище тематикою. Середні витрати на фінансування 1-го завдання за конкурсною тематикою будуть становити 209,8 тис. грн.

Установами Академії в 2018 році за результатами виконання завдань за конкурсною тематикою буде створено 1000 од. науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), з яких 200 од. буде впроваджено. Вченими НАН України буде видано 50 монографій. Науковці НАН України також опублікують 600 наукових статей, з яких 500 в іноземних наукових виданнях.

У 2018 році буде забезпечена підтримка 15 науково-технічних (експериментальних) розробок з високим ступенем готовності, 10 з яких планується впровадити у виробництво.

У 2018 році буде забезпечена виплата 323 стипендій для молодих вчених НАН України, при цьому середні витрати на забезпечення одного стипендіата НАН України становитимуть 18,8 тис. грн. Також на конкурсній основі планується надати 100 грантів на виконання досліджень молодими вченими НАН України на загальну суму 3914 тис. грн.

У 2018 році установи НАН України продовжать реалізацію спільних міжнародних проектів з Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS), асоціацією EISCAT, з ЦЕРН та ЮЯД, УНТЦ та НАН Білорусі. За спільними міжнародними проектами НАН України у 2018 році буде виконано 56 завдань, 15 з яких будуть завершені.

Установи НАН України у 2018 році будуть сплачувати щорічні членські внески до 20 міжнародних наукових федерацій, асоціацій, союзів, товариств, середні витрати на сплату одного внеску становитимуть 203,93 тис. грн.

У 2018 році буде проведено модернізацію і ремонт парку наукових приладів, що розміщені в центрах колективного користування НАН України. Всього планується придбати 51 найменувань обладнання, середні витрати на придбання одного приладу становитимуть 980,4 тис. грн.

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік			Бюджетні зобов'язання (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
								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						450 000,0				450 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						50 000,0				50 000,0
ВСЬОГО											500 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

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

ВСЬОГО


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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис. грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетним зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

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

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)