

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2022-2

1. **Національна академія наук України**

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України**

6541270

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення житлом вчених НАН України

3.2. Завдання бюджетної програми

Захист прав вчених НАН України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- 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 09.04.2002 № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених"

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету			X		60 000,0	X	60 000,0		X	
ВСЬОГО					60 000,0		60 000,0			
Разом надходжень					60 000,0		60 000,0			

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету			X		X		
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

(тис. грн.)

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
3120	Капітальне будівництво (придбання)			60 000,0		60 000,0		
	ВСЬОГО			60 000,0		60 000,0		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	ВСЬОГО			8		8		

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8
	ВСЬОГО			5		5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

ККК	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8
	ВСЬОГО			5		5

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
	ВСЬОГО			8		8		

1 Забезпечення житлом вчених НАН України

60 000,0

60 000,0

ВСЬОГО

60 000,0

60 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Загальна кількість працівників НАН України, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Контрольні списки працівників, що перебувають на квартироному обліку за місцем роботи	5	6	7	8	9	10
1 200,0									
продукту									
1	Загальна площа квартир, яку планується придбати	кв. м.	Управлінський облік	5	6	7	8	9	10
2	Загальна кількість квартир, які планується придбати	од.	Управлінський облік	5	6	7	8	9	10
ефективності									
1	Середня вартість 1 кв. м житла	грн.	Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.12.2020 №311	5	6	7	8	9	10
23 227,8									
якості									
1	Відсоток забезпечення придбаним житлом вчених НАН України у 2021 році	відс.	Управлінський облік	5	6	7	8	9	10
4,3									

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)		2024 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
	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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		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	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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									

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	орієнтовний граничний показник	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				3	4			5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	60 000,0				60 000,0						
ВСЬОГО		60 000,0				60 000,0						

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

(тис. грн.)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	- 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 09.04.2002 № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених"	3	60 000,0	5	60 000,0	
ВСЬОГО			60 000,0	60 000,0	60 000,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(прізвище та ініціали)