

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022 РІК додаткова, Форма БП 2022-3, п. 1-2.1

І. Національна академія наук України

654

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (план)		Субрунування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі вкнення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
		3	4	5	6	7		
6541020	Наукова і організаційна діяльність премії Національної академії наук України	116 391,0	144 857,6	156 933,6	6 932,4			
2110	Оплата праці	67 957,4	87 234,1	95 596,3	1 891,7			
2120	Нарахування на оплату праці	14 868,3	19 191,5	21 031,2	416,1			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 787,3	1 400,0	1 570,0	1 700,0			
2220	Мелітаменти та перев'язувальні матеріали	91,1						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 413,3	6 457,7	7 163,3	1 574,6			
2250	Видатки на відрядження	80,6	300,0	300,0	100,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 453,1	2 368,0	2 116,0	1 000,0			
2700	Соціальне забезпечення	24 739,9	27 906,3	29 156,8	250,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	ВСЬОГО	116 391,0	144 857,6	156 933,6	6 932,4			

Обрунування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі вкнення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Додаткові кошти на заробітну плату необхідні для забезпечення всіх виплат, які визначені Постановою КМУ від 08.05.2001 №488 (із змінами) Враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2022 рік у розмірі 108 %, додаткові кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів та оплату послуг. Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність". Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах повнених оригінових граничних показників		2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	6
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (заявлено)	2022 рік (план)		Окреслення необхідності додаткових коштів загального фонду (у разі чисті інформації щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Оригований граничний показник	необхідно додатково (*)	
1	2	3	4	5	6	7
6541030	Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України	3 428 105,7	4 372 334,6	4 672 560,9	1 844 547,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 370 329,6	4 291 284,3	4 672 560,9	1 278 166,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 776,1	81 050,3		566 380,8	
	ВСЬОГО	3 428 105,7	4 372 334,6	4 672 560,9	1 844 547,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформації щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Граничні обсяги витратків, доведені НАН України на 2022 рік, забезпечують збільшення фонду заробітної плати з нарахуваннями, який склався у 2021 році і дозволяє працювати тільки в режимі неповного робочого часу. Внаслідок цього виникає необхідність в додаткових коштах на заробітну плату з нарахуваннями для доведення до повного режиму робочого часу в наукових установах НАН України.

Обсяг витратків, не забезпечений граничним обсягом за напрямками використання коштів становить 1844547,2 тис. грн., зокрема:

- на виконання фундаментальних досліджень з оновленням та модернізацією дослідницької матеріально-технічної бази - 965309,4 тис. грн.;
- на проведення наукових та науково-технічних розробок - 162 786,9 тис. грн.;
- на підготовку і випуск друкованої продукції - 20 194,6 тис. грн.;
- на забезпечення збереження та належного функціонування наукових об'єктів НАН України, що мають статус національного надбання - 10 742,6 тис. грн.;
- на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва - 2 523,4 тис. грн.;
- на підготовку наукових кадрів - 28 042,4
- на охорону майнового комплексу НАН України та на першочергові ремонтні роботи в установах НАН України - 502 978,1 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності наукових бібліотек - 45 912,1 тис. грн.

Додаткова потреба за напрямом – розвиток наукової інфраструктури становить 106 057,7 тис. грн.

Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України", Розпорядження КМУ від 21.12.2001 №591-р "Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 №495 "Про внесення зміни до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання", Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2022 рік (факт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених оригованих граничних показників	у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	6

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис. грн	Управлінський облік	1 889,9	2 436,3
2	Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної роботи	тис. грн	Управлінський облік	1 103,4	1 302,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів необхідно скоротити обсяги фундаментальних досліджень, переглянути кількість тем НДР за напрямом – прикладні наукові та науково-технічні розробки, зменшити витрати на підтримку об'єктів, що становлять національне надбання, суттєво скоротити чисельність, або працювати у неповному робочому режимі.

Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2023 році.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (заплановано)	2022 рік (план)		7
				Оригований показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541080	Підготовка календарів з пріоритетних напрямів науки	5 325,2	6 623,0	7 129,0	927,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 325,2	6 623,0	7 129,0	887,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				40,0	
	ВСЬОГО	5 325,2	6 623,0	7 129,0	927,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі виключення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Додаткові кошти визначені з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2022 рік у розмірі 108%. Кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів, консультативні послуги, поточний ремонт приміщення, ремонт офісної техніки, а також кошти на оплату комунальних послуг та придбання предметів довгострокового користування.

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "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".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах дозволених оригованих показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 студента	грн	Управлінський облік	96 337,8	108 868,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність необхідних коштів не сприяє успішному функціонуванню установи
Призулунити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни шлях державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
		3	4	5	6	7		
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	91 208,9	114 919,0	115 645,8	286 488,4			
2110	Оплата праці	51 779,0	64 922,1	70 395,7	1 624,8			
2120	Нарахування на оплату праці	11 328,3	14 221,3	15 487,0	357,5			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 750,4	1 300,0	1 000,0	1 436,6			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 740,1	10 100,0	10 100,0	8 200,0			
2230	Продукти харчування	1 959,8	4 352,0	4 500,0	4 748,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 584,7	4 610,5	4 708,2	2 943,5			
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	3 763,4	7 868,6	8 498,1	1 493,9			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94,1	226,1	240,0	1,5			
2700	Соціальне забезпечення	561,8	662,0	716,8	2 262,6			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				80 000,0			
3130	Капітальний ремонт	494,4	1 502,1		76 200,0			
3140	Реконструкція та реставрація	152,9	5 154,3		107 220,0			
	ВСЬОГО	91 208,9	114 919,0	115 645,8	286 488,4			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Для стабільного функціонування закладу необхідні додаткові кошти у сумі 286488,4 тис.грн. а саме:

- підвищення I тарифного розряду ЄТС та доплата до мінімальної заробітної плати - 1982,3 тис.грн.
- придбання матеріалів та товарів таких як, дезінфікуючі засоби, товари господарського призначення, швидкозношувані текстильні вироби (постільна білизна, ковдри, подушки і т. д.) для пацієнтів та інші необоротні матеріальні активи - 1436,6 тис.грн.
- придбання засобів медичного призначення, лікарських засобів, реактивів для повноцінного функціонування медичного закладу - 8200,0 тис.грн.
- кошти на харчування через коливання ціни на продукти, що призводить до збільшення ціни меню для пацієнтів стаціонару - 4748,0 тис.грн.
- технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання, забезпечення охорони, послуги зв'язку та інтернету, технічне обслуговування інженерних систем протипожежного захисту та інші. - 2943,5 тис.грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв через зростання тарифів на енергоносії та водопостачання- 3020,1 тис.грн.

- проходження медичними працівниками циклів тематичного удосконалення, курсів інформатії та стажування згідно діючого законодавства - 1,5 тис.грн.

- повне забезпечення пацієнтів безкоштовними та пільговими рецептами - 2262,6 тис.грн.

- доуккомплектування медико-технічного оснащення у зв'язку з впровадженням інноваційних методів лікування - 80000 тис.грн.

- капітальний ремонт поліклініки № 2 з утепленням фасаду, інженерних комунікацій та приміщень по вул. Академіка Доброхотова,13., заміна ліфта та благоустрій території (асфальтне покриття, тротуарна плитка, заміна бордюрного каменю, зелені насадження, облаштування газонів, система поливу, розробка ландшафту). Капітальний ремонт підірної стіни з виготовленням проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт кисневої станції з виготовленням проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт покрівлі терапевтичного корпусу з виготовленням проектно-кошторисної документації - 76200,0 тис.грн.

- завершення реконструкції терапевтичного корпусу, завершення реконструкції хірургічного корпусу з влаштуванням мансардного поверху та патологоанатомічного відділення. Реконструкція поліклініки №1, влаштування вбудовано-прибудованої аптеки, кофейні, реконструкція пандусу приймального відділення, реконструкція прибудова ліфта терапевтичний корпус - 107220,0 тис.грн.

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".

Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Написування	Описовий вимір	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених оригінальних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів Заклад не зможе впроваджувати нові технології лікування і діагностики та надавати кваліфіковану медичну допомогу на сучасному рівні. Невиконання нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		Субрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
		3	4	5	6	7		
6541140	Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України	47 403,3	47 403,3					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	47 403,3	47 403,3					

Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	
1	2	3		4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		Субрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
		3	4	5	6	7		
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	12 654,9	15 600,2	16 884,0	2 961,9			
2110	Оплата праці	10 282,1	12 696,4	13 751,6	2 401,5			
2120	Нарахування на оплату праці	2 202,2	2 793,2	3 025,4	528,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	5,0	10,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,6	31,6	37,7	15,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ВСЬОГО	74,0	74,0	58,4	17,1			
		12 654,9	15 600,2	16 884,0	2 961,9			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Граничні обсяги видатків, доведені НАН України на 2022 рік, забезпечують збільшення фонду заробітної плати з нарахуваннями, який склався у 2021 році і дозволяє працювати тільки в режимі неповного робочого часу. Додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 2929,8 тис.грн. необхідні для доведення установ до повного режиму робочого часу.

Крім того, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2022 рік у розмірі 108 % заплановані кошти на оплату комунальних та інших послуг.

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

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту".

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників	2022 рік (план) у разі передбачення додаткових коштів	6
1	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачи кандидатського іспиту з філософії	грн.	Управлінський облік	14 693,4	23 569,7	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи в галузі інформатики	грн.	Управлінський облік	2 393,3	3 325,6	
3	Середні витрати на підготовку 1 особи до здачи кандидатського іспиту з іноземної мови	грн.	Управлінський облік	20 746,3	20 853,7	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність необхідних коштів не сприятиме успішному функціонуванню установ. Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів.

Код	Найменування	2020 рік (вжит)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		6	7
				Ориєнтований граничний показник	необхідно додатково (+)		
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	355 827,2	465 561,9	466 140,1	361 281,1		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	328 743,7	429 183,9	466 140,1	171 415,6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 083,5	36 378,0		189 865,5		
	ВСЬОГО	355 827,2	465 561,9	466 140,1	361 281,1		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Додаткові кошти необхідні для виконання робіт за напрямками - підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок 171415,6 тис.грн., - придбання новітнього та модернізація існуючого наукового обладнання 189865,5 тис.грн.
Закон України від 26.11.2015 №848- VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	од.	Рішення Президи НАН України, Щорні звіти про діяльність НАН України	40,0	
2	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	од.	Рішення Президи НАН України, Щорні звіти про діяльність НАН України	90,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів необхідно скоротити 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. Призупинити дію відповідних нормативно-правових актів або запланувати необхідні кошти у 2023 році.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)		Скоротити/збільшити необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Оригіновий показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541260	Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами		58 600,0	3 650,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 650,0	3 650,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		54 950,0			
	ВСЬОГО		58 600,0	3 650,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених оригінтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)		Сформулювання необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік
				Оригінтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
6541270	Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України	3	4	5	6	7
			60 000,0			60 000,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		60 000,0			60 000,0
	ВСЬОГО		60 000,0			60 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 рік

- 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"

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених оригінтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО: 4 056 916,2 5 238 496,3 5 438 943,4 2 563 138,3

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2023-2024 РОКИ ДОДАТКОВА, Форма БП 2022-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		7	(тис. грн.)
		орієнтовні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
6541020	Наукова і організаційна діяльність президентів Національної академії наук України	172 297,0	7 434,4	182 656,0	7 887,0		
2110	Оплата праці	104 703,7	2 071,9	111 851,8	2 213,4		
2120	Нарахування на оплату праці	23 034,8	455,7	24 607,4	486,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 900,0	1 803,7	3 000,0	1 906,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 256,6	1 670,7	10 482,7	1 765,9		
2250	Видатки на відрядження	400,0	106,1	450,0	112,4		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 845,1	1 061,0	3 107,3	1 121,5		
2700	Соціальне забезпечення	29 156,8		29 156,8			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		265,3		280,4		
ВСЬОГО		172 297,0	7 434,4	182 656,0	7 887,0		

Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
 Постанова КМУ від 31.01.2001 №488 "Про умови оплати праці працівників Президії НАН України та її Апарату".
 Указ Президента України від 11.09.2008 №827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			Дискреціонні	Орієнтовні показники	зміни	у разі передбачення додаткових коштів	зміни	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

6541080	Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки	7 720,0	983,8	8 250,0	1 040,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 720,0	941,4	8 250,0	995,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		42,4		44,9
ВСЬОГО		7 720,0	983,8	8 250,0	1 040,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "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".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників		2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників		2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Середні витрати на 1 студента	грн	91 904,8	100 660,6	91 666,7	107 532,7
-------------------------------	-----	----------	-----------	----------	-----------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
		оригітовані показники	необхідно додатково (+)	оригітовані показники	необхідно додатково (+)	
6541100	Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	124 355,6	304 032,1	131 289,6	321 386,6	7
2110	Оплата праці	77 102,3	1 779,6	82 366,1	1 901,1	
2120	Нарахування на оплату праці	16 963,0	391,6	18 121,0	418,3	
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	1 000,0	1 524,2	1 000,0	1 611,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 100,0	8 700,2	10 100,0	9 196,1	
2230	Продукти харчування	4 500,0	5 037,6	4 500,0	5 324,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 710,6	3 123,1	4 703,9	3 301,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 016,5	1 585,0	9 530,4	1 675,4	

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240,0	1,6	240,0	1,7
2700	Соціальне забезпечення	723,2	2 400,6	728,2	2 537,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 880,0	84 880,0	89 493,3	89 718,2
3130	Капітальний ремонт	80 848,2	80 848,2	85 456,5	
3140	Реконструкція та реставрація	113 760,4	113 760,4	120 244,8	
ВСЬОГО		124 355,6	304 032,1	131 289,6	321 386,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі вклучення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки

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".

Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників		2023 рік (план) зміни оригітованих граничних показників		2024 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників		2024 рік (план) зміни оригітованих граничних показників	
				3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі вклучення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
		оригітовані граничні показники	необхідно додатково (+)	оригітовані граничні показники	необхідно додатково (+)	
6541200	Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України	18 383,8	3 242,9	19 674,1	3 464,0	

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

2110	Оплата праці	14 854,8	2 630,3	15 888,9	2 809,9	
2120	Нарахування на оплату праці	3 255,2	578,6	3 482,9	618,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,0		49,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,9	15,9	70,5	16,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	161,9	18,1	182,5	19,2	
ВСЬОГО		18 383,8	3 242,9	19 674,1	3 464,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
 Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту".
 Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план)		2024 рік (план)		2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників		2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників		2024 рік (план) в межах доведених ориєнтованих граничних показників			
				орієнтовні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні показники	необхідно додатково (+)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ефективності													18 719,3		
1 Середні витрати на підготовку 1 особи до здачі кандидатського іспиту з філософії													17 523,0	17 121,6	18 719,3
грн													15 998,8	17 523,0	18 719,3
Управлінський облік															

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
		орієнтовні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні показники	необхідно додатково (+)	
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень	511 626,6	389 193,7	547 848,2	413 493,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	511 626,6	187 746,4	547 848,2	200 563,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		201 447,3		212 929,8	
ВСЬОГО						413 493,6

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки

Додаткова потреба на виконання наукових досліджень, у зв'язку зі збільшенням кількості наукових установ, що пройшли оцінювання і отримали категорію А.
 Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указ Президента України від 11.09.2008 № 827 "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни шлей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
		оригітовани показники	необхідно додатково (+)	оригітовани граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541260	Створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами	3 650,0		3 650,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 650,0		3 650,0		
ВСЬОГО		3 650,0		3 650,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни шлей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників	2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (план)		2024 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни шлей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2023 і 2024 роки
		оригітовани показники	необхідно додатково (+)	оригітовани граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6541270	Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України		60 000,0		60 000,0	

3120 Капітальне будівництво
(придбання)

60 000,0

60 000,0

ВСЬОГО

60 000,0

60 000,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформації щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових витратів або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації на 2023 і 2024 роки

- 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"

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників		2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (план) в межах доведених оригітованих граничних показників		2024 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиконання нормативно - правових актів

ВСЬОГО:

5 971 397,1 2 765 754,2 6 399 731,8 2 937 965,2

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



Вячеслав БОГДАНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України



Лариса ЛИТВИШКО

(прізвище та ініціали)